



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 4355

### ZARZĄDZENIE NR FB.0050.46.2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok;
- 2) informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski:  
**Mariola Szczęsna**

Załącznik do zarządzenia nr FB.0050.46.2024  
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
z dnia 28 marca 2024 r.



## **BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI**

# **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok**

Sporządziła:

Julita Marchewka

Skarbnik

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski marzec 2024

## Spis treści

<b>SPRAWOZDANIE .....</b>	<b>1</b>
<b>Z WYKONANIA BUDŻETU.....</b>	<b>1</b>
<b>GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2023 ROK.....</b>	<b>1</b>
<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	26
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	30
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	31
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>31</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	34
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	34
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	35
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37

<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>37</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>39</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	40
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	41
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	42
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka .....	43
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	44
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	45
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	46
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	48
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	49
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	49
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	51
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	51
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	51
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	55
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	56
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	58
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	59
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina .....	59
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	61
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	63
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	66
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>67</b>
<b>2.9.</b>	<b>Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej za 2023 rok .....</b>	<b>74</b>
<b>2.10.</b>	<b>Realizacja zadań objętych miejsko gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku .....</b>	<b>74</b>
<b>2.11.</b>	<b>Instytucje kultury .....</b>	<b>74</b>
<b>2.12.</b>	<b>Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku .....</b>	<b>76</b>
<b>2.13.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>76</b>
<b>2.14.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>77</b>
<b>2.15.</b>	<b>Należności i zobowiązania, zbiorcze zestawienie budżetu .....</b>	<b>77</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>79</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>79</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>90</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>93</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>112</b>
<b>3.5.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>133</b>
<b>3.6.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>136</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>138</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>140</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>142</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>143</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>145</b>



3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta .....	146
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	152
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	153
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	157
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	159
3.17.	Wykonanie PRZYCHODÓW, dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	163
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 167	
3.19.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	168
3.20.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego .....	169
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych .....	175
3.22.	Wykonanie wydatków na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej .....	176
3.23.	Przychody i koszty instytucji kultury za 2023 rok .....	178
3.24.	Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych .....	178
<b>4.</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU .....</b>	<b>180</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr LX/397/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2023.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje w szczególności:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- informację o stanie mienia komunalnego.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lwówek Śląski nr LX/397/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 740 207,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 774 102,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 253 895,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 220 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 033 895,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Lwówek Śląski i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXI/409/23	1 403 880,00	0,00	1 858 138,20	0,00	454 258,20	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/423/23	611 400,17	2 195,55	2 068 852,24	276 221,99	1 183 425,63	0,00	0,00	0,00
3	FB.0050.18.2023	133 054,94	9 220,00	152 082,94	28 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FB.0050.25.2023	24 519,85	0,00	29 399,85	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FB.0050.26.2023	71 800,03	0,00	71 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIV/430/23	417 904,39	0,00	4 725 404,39	2 500,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00
7	FB.0050.28.2023	2 983 301,95	193 556,00	2 977 041,95	187 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FB.0050.40.2023	183 065,70	0,00	187 928,70	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV/435/23	1 228 266,93	7 577,00	1 267 733,41	47 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FB.0050.44.2023	106 474,04	0,00	127 987,71	21 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FB.0050.47.2023	14 341,00	0,00	37 412,00	23 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FB.0050.48.2023	79 338,36	0,00	79 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVI/440/23	90 905,87	0,00	1 454 875,02	105 092,15	1 302 977,87	44 100,87	0,00	0,00
14	FB.0050.51.2023	733 011,11	0,00	849 871,91	116 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXVII/442/23	299 952,00	0,00	299 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FB.0050.55.2023	57 285,96	1 556,00	62 985,56	7 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVIII/449/23	151 814,35	5 749 500,00	6 194 179,94	10 696 471,00	1 095 394,59	0,00	0,00	0,00
18	FB.0050.56.2023	182 006,37	0,00	184 293,37	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FB.0050.57.2023	65,73	0,00	11 819,73	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIX/451/23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
21	FB.0050.64.2023	90 555,57	0,00	153 345,57	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	FB.0050.65.2023	3 550,00	0,00	12 146,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXX/460/23	297 795,60	122 427,35	186 043,59	10 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FB.0050.72.2023	241 146,02	0,00	323 601,02	82 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FB.0050.77.2023	27 565,07	0,00	45 894,30	18 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FB.0050.80.2023	87 534,00	0,00	115 534,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FB.0050.84.2023	30 506,31	0,00	44 288,31	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FB.0050.86.2023	212 812,87	0,00	233 666,24	20 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXI/464/23	2 098 690,79	724 771,00	2 848 799,79	1 474 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FB.0050.91.2023	212 583,50	0,00	309 369,47	96 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FB.0050.95.2023	18 084,70	0,00	137 869,11	119 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXIII/470/23	4 209 469,07	27 283,22	3 496 063,01	249 302,97	0,00	935 425,81	0,00	0,00
33	FB.0050.108.2023	272 259,43	3 900,00	725 047,35	456 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FB.0050.110.2023	316 403,40	0,00	439 874,40	123 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXIV/478/23	223 205,50	217 449,00	690 655,99	684 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FB.0050.113.2023	958 534,26	0,00	1 124 004,66	165 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FB.0050.114.2023	200,00	0,00	1 776,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FB.0050.116.2023	257 678,02	15 044,70	402 306,49	159 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXV/488/23	388 318,81	303 172,96	318 052,99	232 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	FB.0050.118.2023	210 208,75	0,00	441 393,84	231 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FB.0050.119.2023	0,00	0,00	21 622,00	21 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXVI/492/23	244 671,00	0,00	382 090,00	137 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	FB.0050.121.2023	21 718,69	0,00	342 135,57	320 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FB.0050.124.2023	102 656,60	0,00	109 960,65	7 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXVII/505/23	784 962,31	739 356,00	481 246,66	435 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FB.0050.125.2023	1 149,28	0,00	354 520,10	353 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00
47	FB.0050.128.2023	0,00	0,00	11 803,56	11 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 084 698,34</b>	<b>8 117 058,82</b>	<b>36 695 825,98</b>	<b>17 066 656,85</b>	<b>8 641 056,29</b>	<b>979 526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 967 639,52 zł do kwoty 96 707 847,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 629 169,13 zł do kwoty 111 403 272,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 661 529,61 zł do kwoty 17 915 424,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 695 424,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

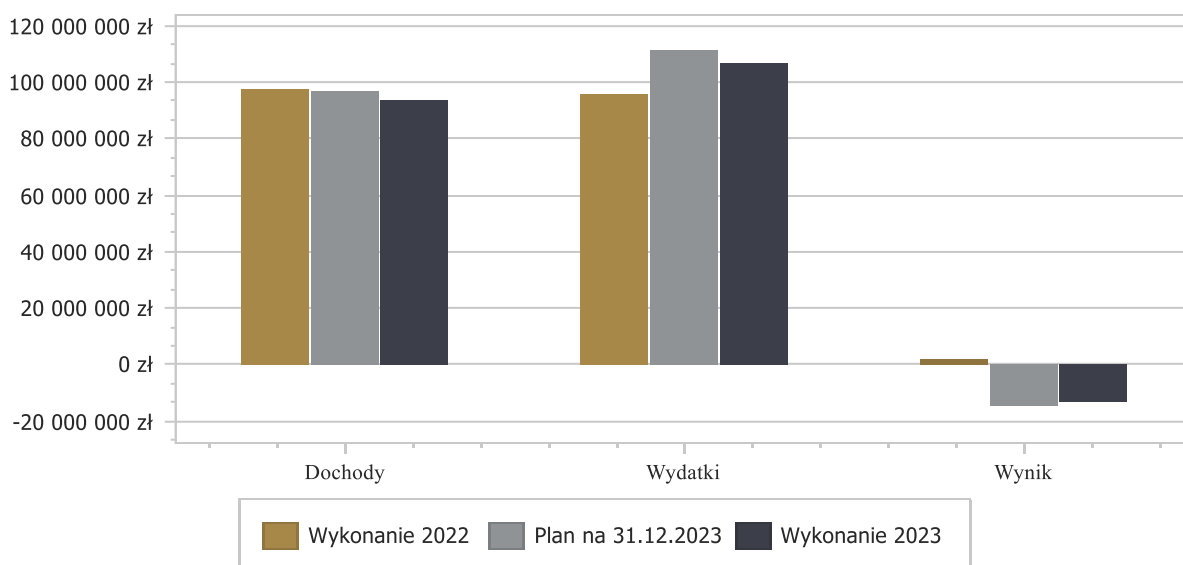
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 740 207,88	96 707 847,40	93 467 008,36	96,65%
Wydatki	91 774 102,88	111 403 272,01	106 638 409,87	95,72%
<b>Wynik</b>	<b>-7 033 895,00</b>	<b>-14 695 424,61</b>	<b>-13 171 401,51</b>	<b>-</b>

Deficyt w kwocie 13.171.401,51 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 814 871,90 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 411 541,24 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 944 988,37 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły **93 467 008,36 zł**, a ich realizacja stanowiła 96,65% planu wynoszącego 96 707 847,40 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 897 609,22	81 778 951,31	81 603 958,24	99,79%	87,31%
Dochody majątkowe	18 842 598,66	14 928 896,09	11 863 050,12	79,46%	12,69%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 740 207,88</b>	<b>96 707 847,40</b>	<b>93 467 008,36</b>	<b>96,65%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 934 846,00	31 150 160,15	31 228 210,67	100,25%	33,41%
758	Różne rozliczenia	18 751 925,00	24 761 264,07	24 765 764,07	100,02%	26,50%
855	Rodzina	7 084 530,00	7 560 785,69	7 557 566,28	99,96%	8,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 438 088,00	6 049 920,48	6 049 191,39	99,99%	6,47%
600	Transport i łączność	5 035 000,00	5 523 122,00	5 766 748,70	104,41%	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 553,41	6 653 093,95	4 919 776,93	73,95%	5,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 543 602,66	3 543 602,66	100,00%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	8 180 035,26	4 121 175,75	2 801 464,47	67,98%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 875 600,00	2 587 027,78	2 270 279,40	87,76%	2,43%
852	Pomoc społeczna	1 391 570,00	1 783 174,85	1 779 338,32	99,78%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	859 561,98	855 389,03	99,51%	0,92%
750	Administracja publiczna	377 459,00	630 410,31	629 929,69	99,92%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 394,00	301 104,00	67,91%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 576,21	292 467,82	292 467,33	100,00%	0,31%
926	Kultura fizyczna	185 000,00	234 051,00	243 851,42	104,19%	0,26%
710	Działalność usługowa	212 600,00	200 180,00	182 005,00	90,92%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	161 647,00	161 647,00	100,00%	0,17%
630	Turystyka	0,00	79 672,42	79 672,42	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 063,30	31 070,75	48,50%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 572,19	4 572,19	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	3 356,64	74,59%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 740 207,88</b>	<b>96 707 847,40</b>	<b>93 467 008,36</b>	<b>96,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

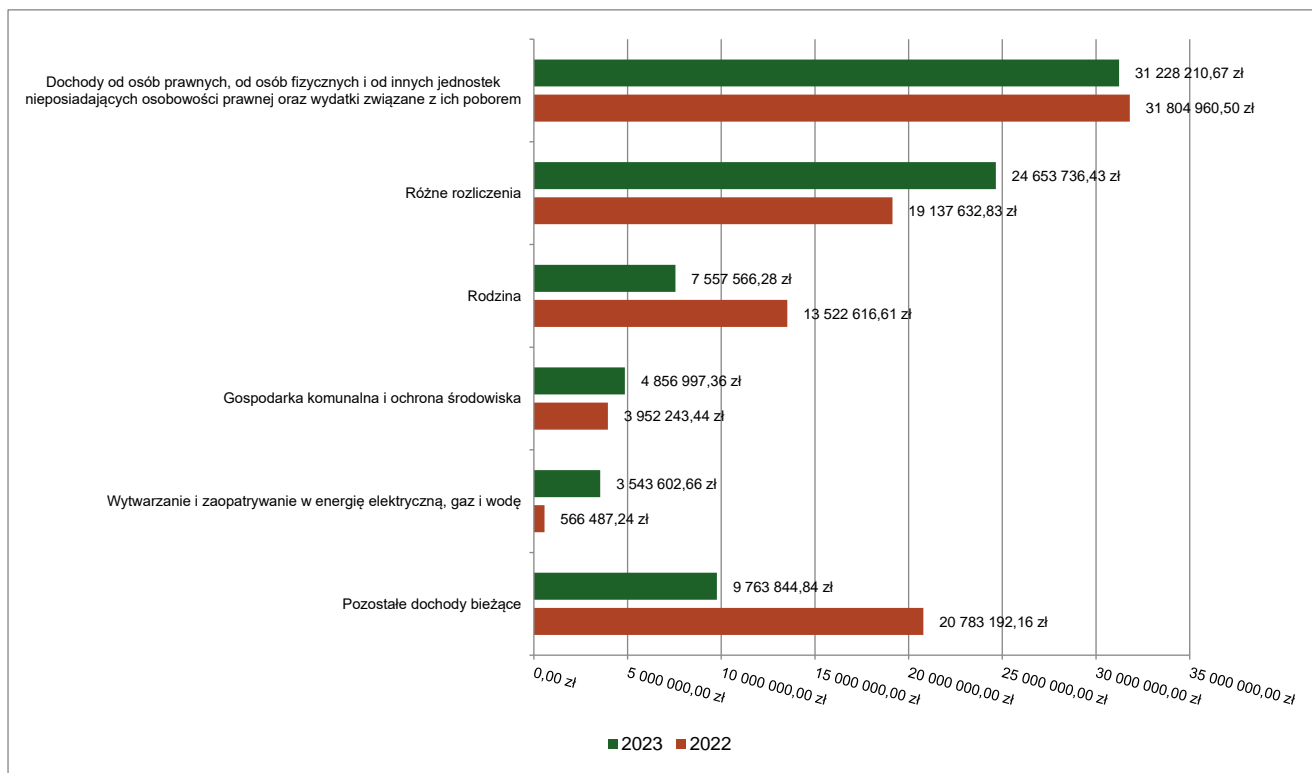
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **81 603 958,24 zł**, tj. w 99,79% w stosunku do planu wynoszącego 81 778 951,31 zł (w analogicznym okresie poprzednim wykonanie na poziomie 89 767 132,78 zł, tj. 97,47% zakładanego planu). Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 934 846,00	31 150 160,15	31 228 210,67	100,25%	38,19%
758	Różne rozliczenia	18 706 925,00	24 653 736,43	24 653 736,43	100,00%	30,15%
855	Rodzina	7 084 530,00	7 560 785,69	7 557 566,28	99,96%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 686,01	4 841 973,35	4 856 997,36	100,31%	5,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 543 602,66	3 543 602,66	100,00%	4,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 600,00	2 054 589,00	1 964 142,57	95,60%	2,40%
801	Oświata i wychowanie	1 341 392,00	1 857 672,48	1 876 964,19	101,04%	2,30%
852	Pomoc społeczna	1 391 570,00	1 783 174,85	1 779 338,32	99,78%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 489 920,48	1 489 191,39	99,95%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00	859 561,98	855 389,03	99,51%	1,05%
750	Administracja publiczna	377 459,00	610 227,09	611 246,47	100,17%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 394,00	301 104,00	67,91%	0,37%
926	Kultura fizyczna	185 000,00	234 051,00	243 851,42	104,19%	0,30%
710	Działalność usługowa	212 600,00	200 180,00	182 005,00	90,92%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 576,21	173 256,80	173 256,31	100,00%	0,21%

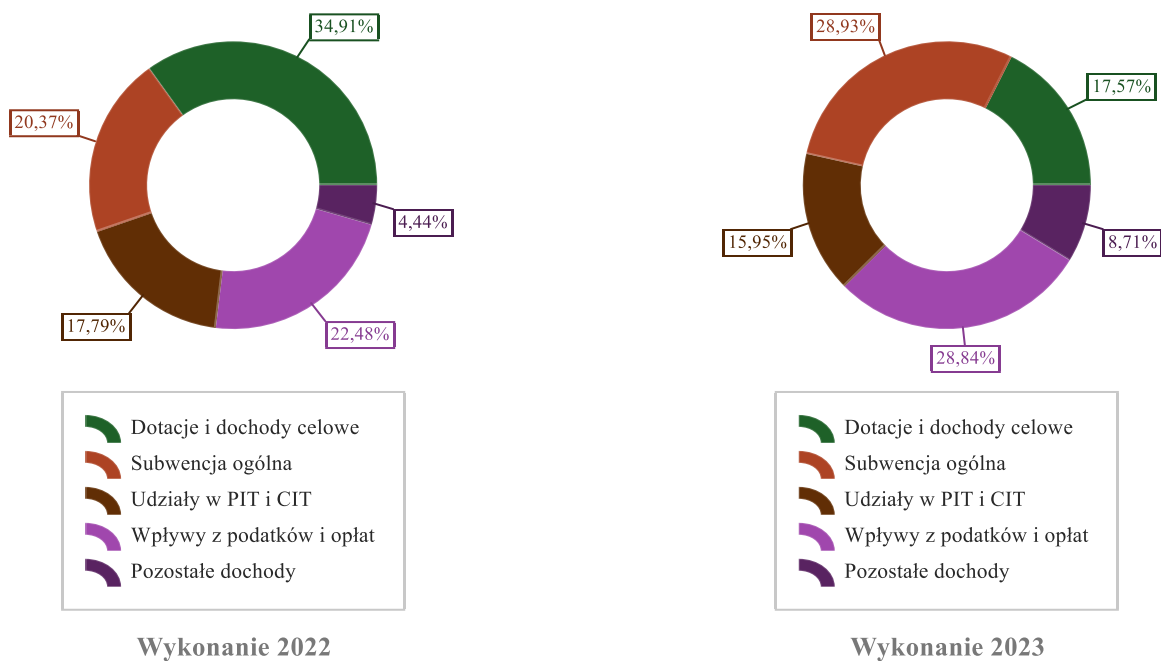
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	161 647,00	161 647,00	100,00%	0,20%
600	Transport i łączność	20 000,00	76 122,00	74 948,70	98,46%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 063,30	31 070,75	48,50%	0,04%
630	Turystyka	0,00	11 760,86	11 760,86	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 572,19	4 572,19	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	3 356,64	74,59%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>65 897 609,22</b>	<b>81 778 951,31</b>	<b>81 603 958,24</b>	<b>99,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

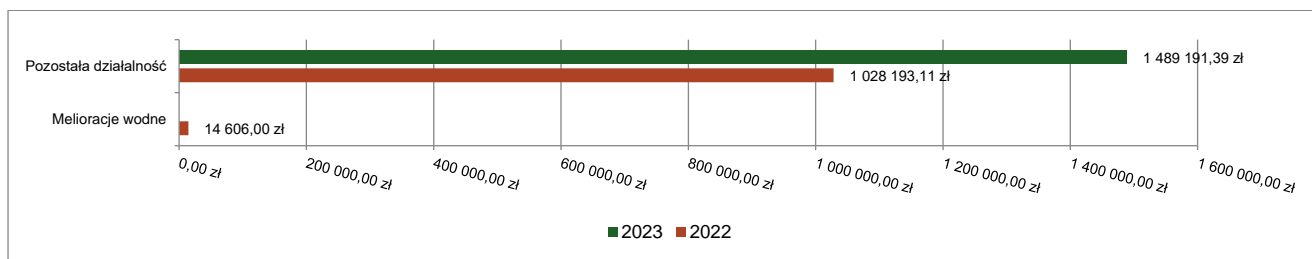


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 920,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 489 191,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 11,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 489 191,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 489 909,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 462 909,48 zł (w roku ubiegłym 1 001 101,52 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 281,91 zł (wpłaty Kół Łowieckich).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



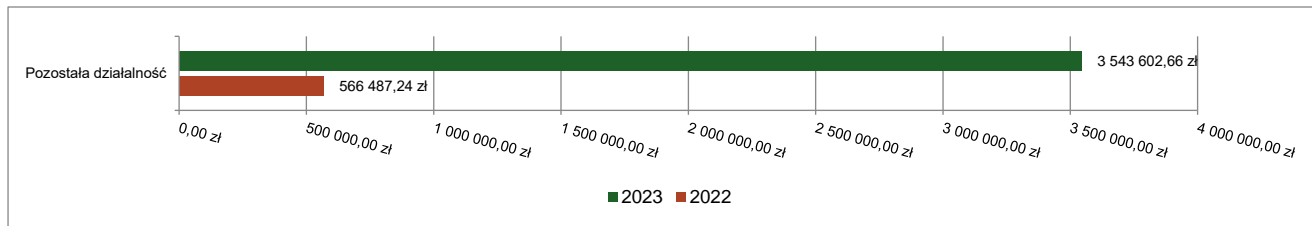
#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 602,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 543 602,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 543 602,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 543 602,66 zł. W ramach rozdziału realizowano zadania wynikające z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 656 740,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 885 580,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 282,66 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

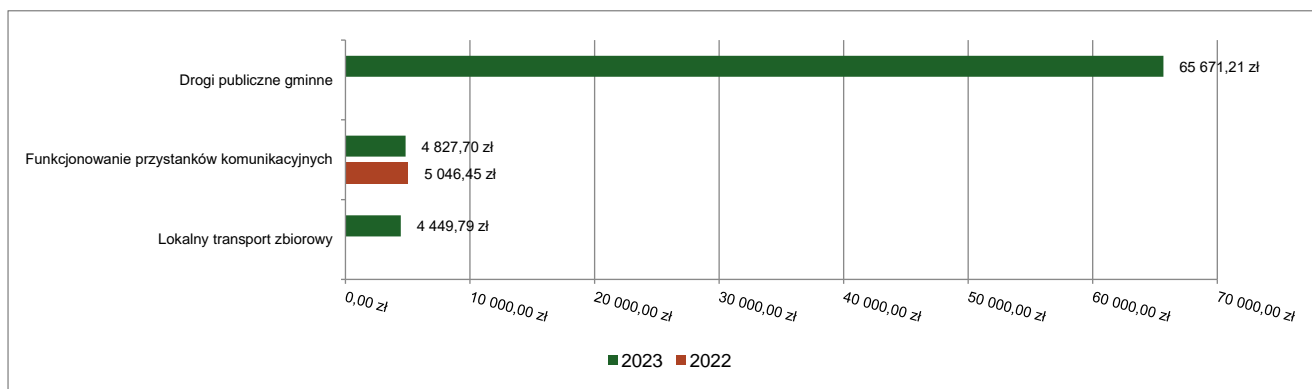


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **74 948,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 449,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 351,79 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 65 671,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 826,00 zł (darowizny na infrastrukturę drogową);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 845,21 zł (kary za nie wykonanie zadań w terminie określonym umową);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 827,70 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 827,70 zł (opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



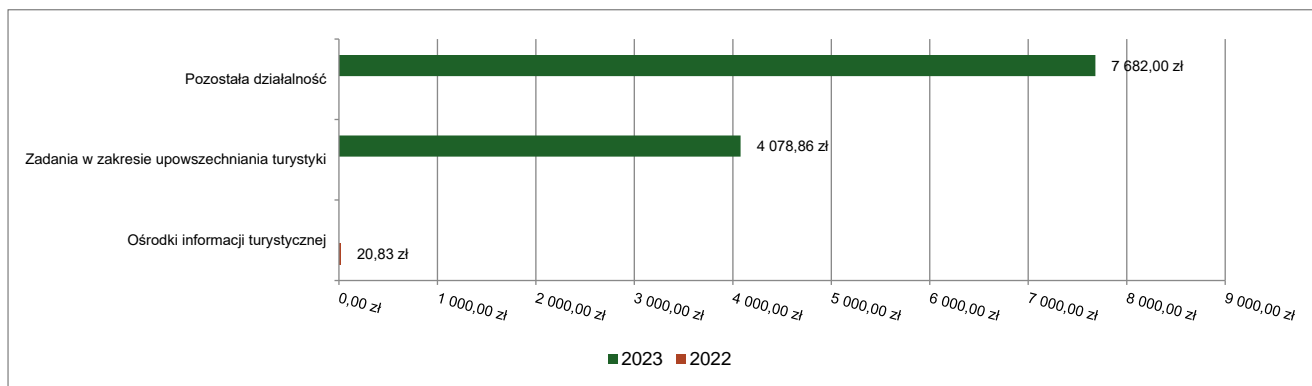
#### 2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 760,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 760,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 4 078,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 078,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 078,86 zł (środki z budżetu państwa za projekt zrealizowany w 2021 roku pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020).

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 682,00 zł (środki z budżetu państwa w kwocie 704,15 zł i z budżetu UE w kwocie 6.977,85 zł za projekt zrealizowany w 2021 roku pn.: „Polsko – czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



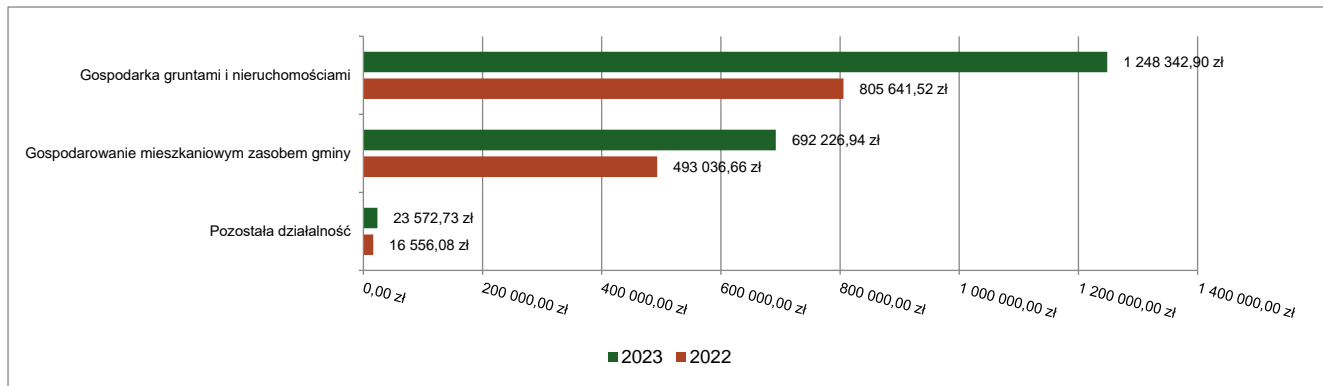
#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 054 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 964 142,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 248 342,90 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 284 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 850 227,52 zł, co stanowi 98,07% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 233 645,23 zł (w analogicznym okresie poprzednim 218 100,89 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 191 822,42 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 133 115,24 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 16 791,34 zł (w analogicznym okresie poprzednim 14 583,40 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 056,33 zł, co stanowi 106,43% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 030,13 zł, co stanowi 94,90% wykonania planu;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 118,60 zł, co stanowi 40,47% wykonania planu;
  - wpływy z usług w kwocie 6 751,40 zł, co stanowi 67,51% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 221,26 zł, co stanowi 84,43% wykonania planu.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 692 226,94 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 738 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 398 219,41 zł, co stanowi 95,04% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 105 941,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim 91 746,86 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty, pozwy do sądu o zapłatę oraz składane są wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji;
  - wpływy z usług w kwocie 285 233,74 zł, co stanowi 95,08% wykonania planu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 522,34 zł, co stanowi 46,20% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 707,86 zł, co stanowi 100,29% wykonania planu;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 492,59 zł, co stanowi 21,32% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 51,00 zł, co stanowi 51,00% wykonania planu;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 572,73 zł, co stanowi 73,66% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 486,07 zł, co stanowi 86,77% wykonania planu;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 625,60 zł, co stanowi 60,23% wykonania planu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 461,06 zł, co stanowi 23,05% wykonania planu.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

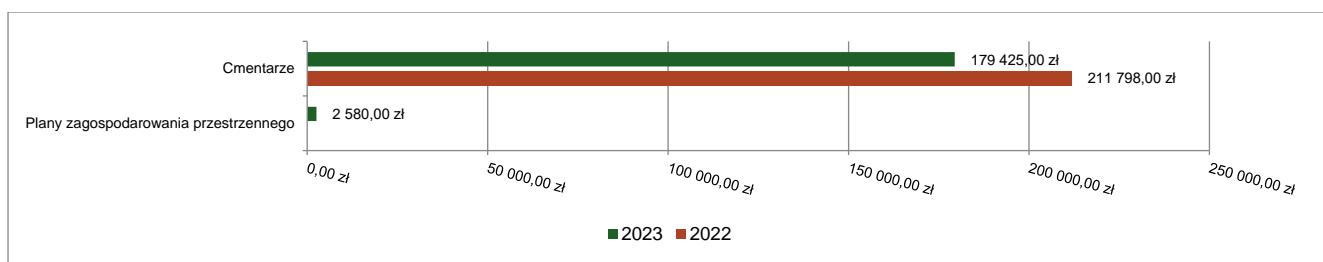


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **182 005,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,92%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 2 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 580,00 zł (opłata planistyczna).
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 179 425,00 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 197 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w kwocie 176 825,00 zł, co stanowi 90,68% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 209.198,00 zł);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim) w kwocie 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



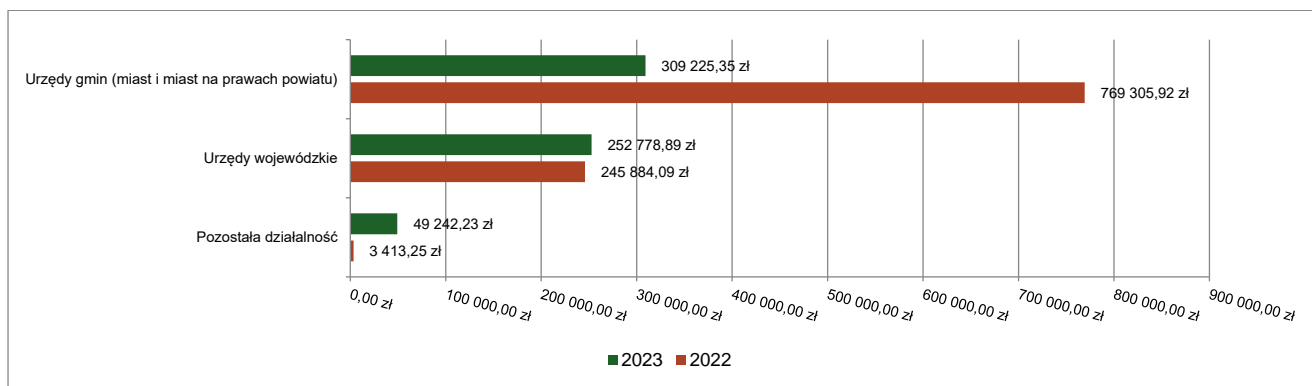
#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 227,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **611 246,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 252 778,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 779,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 251 652,00 zł (w 2022 roku – 235 839,00 zł);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 071,09 zł (w tym: 977,13 zł za nadanie numeru PESEL dla uchodźców oraz 93,96 zł na utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55,80 zł (udostępnianie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 309 225,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 309 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) w kwocie 261 674,81 zł, co stanowi 100,64% wykonania planu (w 2022 roku – 344 861,57 zł);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 447,53 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 418,84 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 429,57 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 254,60 zł, co stanowi 41,82% wykonania planu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 242,23 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 48 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 49 091,39 zł (w tym: budżet państwa – 8.246,44 zł, UE – 40.844,95 zł) na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,84 zł, co stanowi 99,69% wykonania planu;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

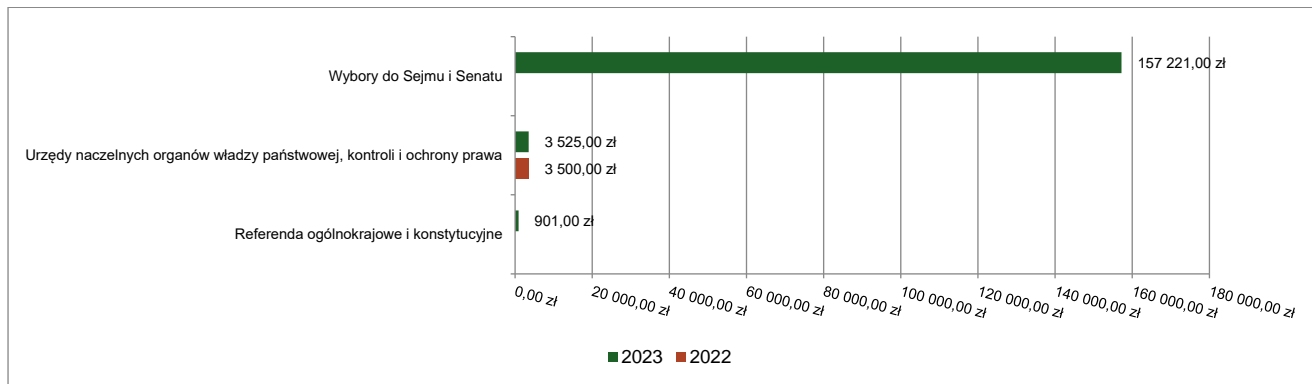
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **161 647,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 525,00 zł (na prowadzenie stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 157 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 157 221,00 zł (na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku).
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie



901,00 zł (na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

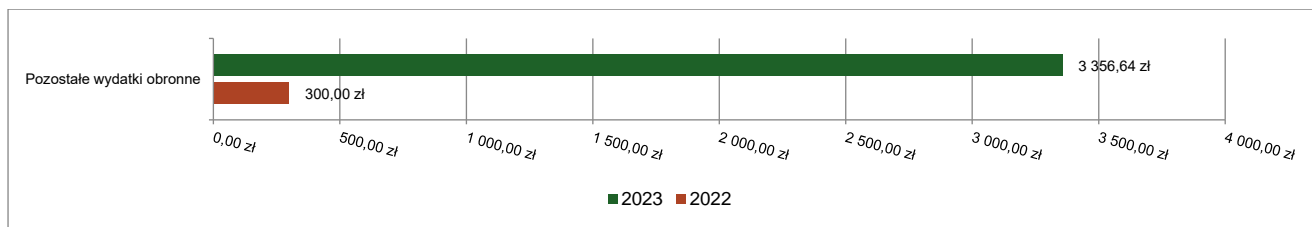


#### 2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 356,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,59%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 356,64 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 856,64 zł (środki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi), co stanowi 61,89% wykonania planu;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 200,00 zł (na przeprowadzenie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem CZERWIEC 2023), co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł (pozostałe wydatki obronne), co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



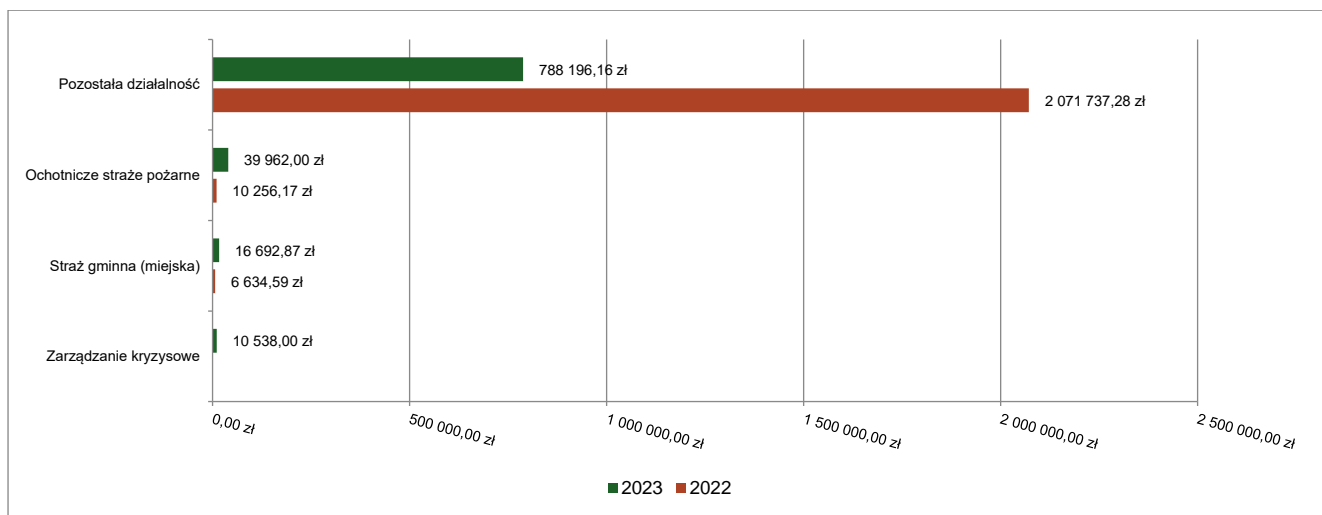
#### 2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 561,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **855 389,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39 962,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 41 427,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 722,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Niwnice i OSP Płóczki Górne), co stanowi 94,99% wykonania planu;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 995,54 zł (dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na zakup sprzętu strażackiego, umundurowania i wyposażenia remizy OSP Włodzice Wielkie), co stanowi 99,96% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 244,46 zł (odszkodowanie za uszkodzoną remizę OSP Sobota), co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 16 692,87 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 514,18 zł, co stanowi 86,92% wykonania planu. Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 18.935,98 zł (w analogicznym okresie poprzednim 15 000,16 zł), na które wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania i często postępowania są umarzane przez komorników;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 178,69 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 10 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 538,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 788 196,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788 196,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 772 403,66 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym:
    - ✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 610 843,66 zł,
    - ✓ wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł – 161 560,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 792,50 zł (środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – partycypacja w kosztach), co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 150 160,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie **31 228 210,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25% (w analogicznym okresie poprzednim w kwocie 31 804 960,50 zł, tj. 97,48%). Środki te:

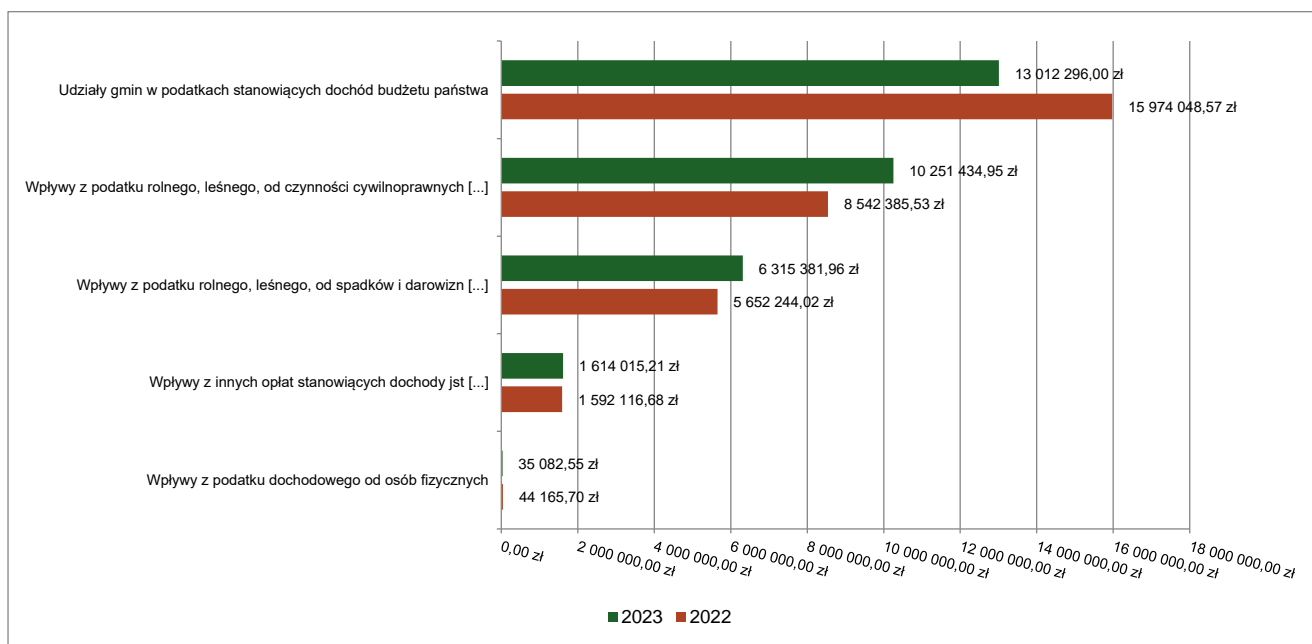
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 35 082,55 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34 792,45 zł, co stanowi 99,41% wykonania planu (w roku poprzednim 43 754,49 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 526,27 zł (w roku poprzednim 8 709,98 zł);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 290,10 zł, co stanowi 58,02% wykonania planu.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 251 434,95 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 10 274 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 475 688,14 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 8 046 818,47 zł, tj. 93,57%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 416 905,51 zł (w roku 2022 – 241 968,82 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2023 rok wynoszą 738 198,34 zł. W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 331 455,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 219 327,00 zł, tj. 97,91%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 341,00 zł (w roku 2022 – 17,00 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 169 256,70 zł, co stanowi 100,03% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 142 583,80 zł, tj. 95,06%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 526,90 zł (w roku 2022 – 2 523,60 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 153 816,38 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 15 309,61 zł, tj. 85,05%). Znaczny wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest złożeniem przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata poprzednie.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 849,73 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 114 735,85 zł, tj. 98,91%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł (w roku 2022 – 67,73 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2023 rok wynoszą 73 757,50 zł. W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 969,00 zł, co stanowi 9,69% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 2 920,00 zł, tj. 58,40%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 98,00 zł (w roku 2022 – 0,00 zł). Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Uzależnione są od ilości i wielkości zawieranych transakcji.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł, co stanowi 66,67% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 690,80 zł, tj. 65,79%);
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 315 381,96 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 6 208 773,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 655 752,03 zł, co stanowi 98,73% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 2 342 907,15 zł, tj. 93,72%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1 048 834,05 zł (w roku 2022 – 990 887,62 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2023 rok wynoszą 923 307,96 zł. W 2023 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 5 360,00 zł.
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 166 301,20 zł, co stanowi 100,29% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 1 794 854,14 zł, tj. 93,97%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 293 916,49 zł (w roku 2022 – 218 239,70 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2023 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 422,00 zł.
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 907 277,21 zł, co stanowi 114,85% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 978 046,94 zł, tj. 102,31%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1 172,38 zł (w roku 2022 – 795,59 zł). Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy. Uzależnione są od ilości i wielkości zawieranych transakcji.
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 291 400,21 zł, co stanowi 104,21% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 238 102,70 zł, tj. 100,00 %). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1 411,02 zł (w roku 2022 – 89,42 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2023 rok wynoszą 158 069,00 zł. W 2023 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 463,99 zł.
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 118 801,00 zł, co stanowi 99,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 152 945,50 zł, tj. 122,36%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 8 844,00 zł (w roku 2022 – 6 300,00 zł). Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 137,65 zł, co stanowi 109,73% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 57 616,50 zł, tj. 99,34%);
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 275,38 zł, co stanowi 100,86% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 23 810,88 zł, tj. 95,24%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 4 543,49 zł (w roku 2022 – 3 392,19 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W 2023 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 847,85 zł, co stanowi 107,39% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 30 126,03 zł, tj. 100,42%);



- wpływy z opłaty targowej w kwocie 21 296,95 zł, co stanowi 92,60% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 23 484,40 zł, tj. 78,28%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 90,00 zł (w roku 2022 – 0,00 zł).
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 9 292,48 zł, co stanowi 88,50% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 10 349,78 zł, tj. 82,80%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 4 199,42 zł (w roku 2022 – 8 867,78 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy za 2023 rok wynoszą 35 897,00 zł. W 2023 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 614 015,21 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 619 339,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 665 760,30 zł, co stanowi 99,37% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 676 744,68 zł, tj. 99,52%);
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 445 011,06 zł, co stanowi 100,19% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 391 172,57 zł, tj. 100,04%);
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 250 556,19 zł, co stanowi 101,03% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 255 085,36 zł, tj. 102,44%);
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 122 441,08 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 156 720,60 zł, tj. 100,00%);
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 106 699,80 zł, co stanowi 95,27% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 100 848,35 zł, tj. 101,87%). Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 176 550,25 zł (w roku 2022 – 7 385,07 zł);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 104,55% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 11 000,00 zł, tj. 100,00%) – opłaty za ślub poza USC;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 359,18 zł, co stanowi 71,84% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 187,60 zł, co stanowi 75,04% wykonania planu;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 012 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 012 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 807 914,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 15 229 726,57 zł, tj. 100,00%);
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 204 382,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 744 322,00 zł, tj. 100,00%);

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

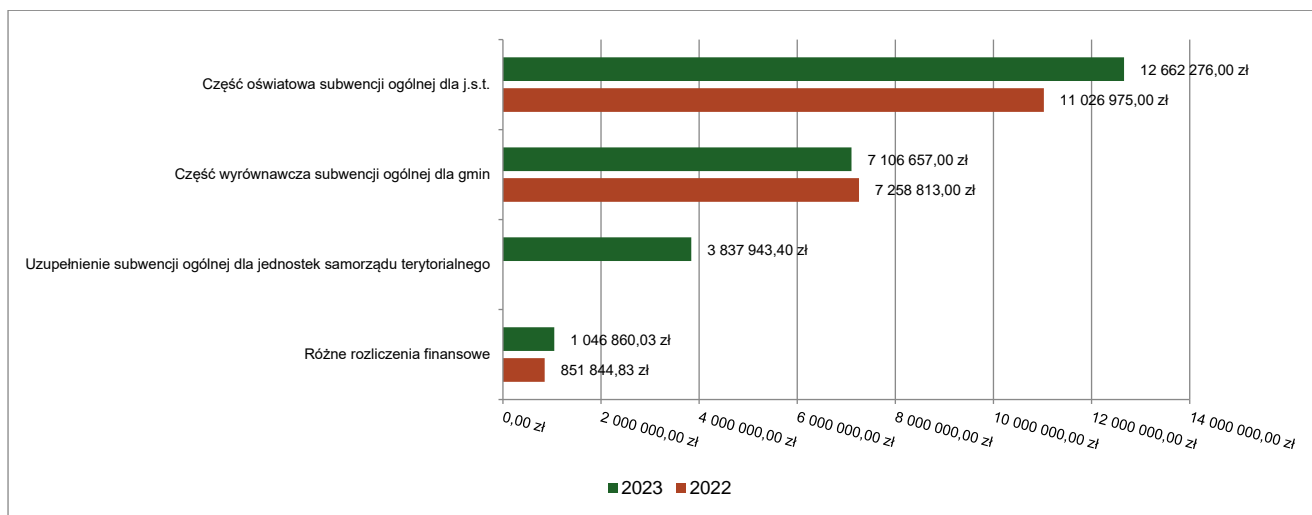


#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 653 736,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie **24 653 736,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 662 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 662 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 662 276,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w 2022 roku – 11 026 975,00 zł), w tym:
    - ✓ 35 781,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - ✓ 231 503,40 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
    - ✓ 41 628,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegający na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok,
    - ✓ 25 320,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 837 943,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 837 943,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 837 943,40 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 106 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 106 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 106 657,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 046 860,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046 860,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 955 092,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 550,21 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Zwrot środków za zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 217,82 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2022 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



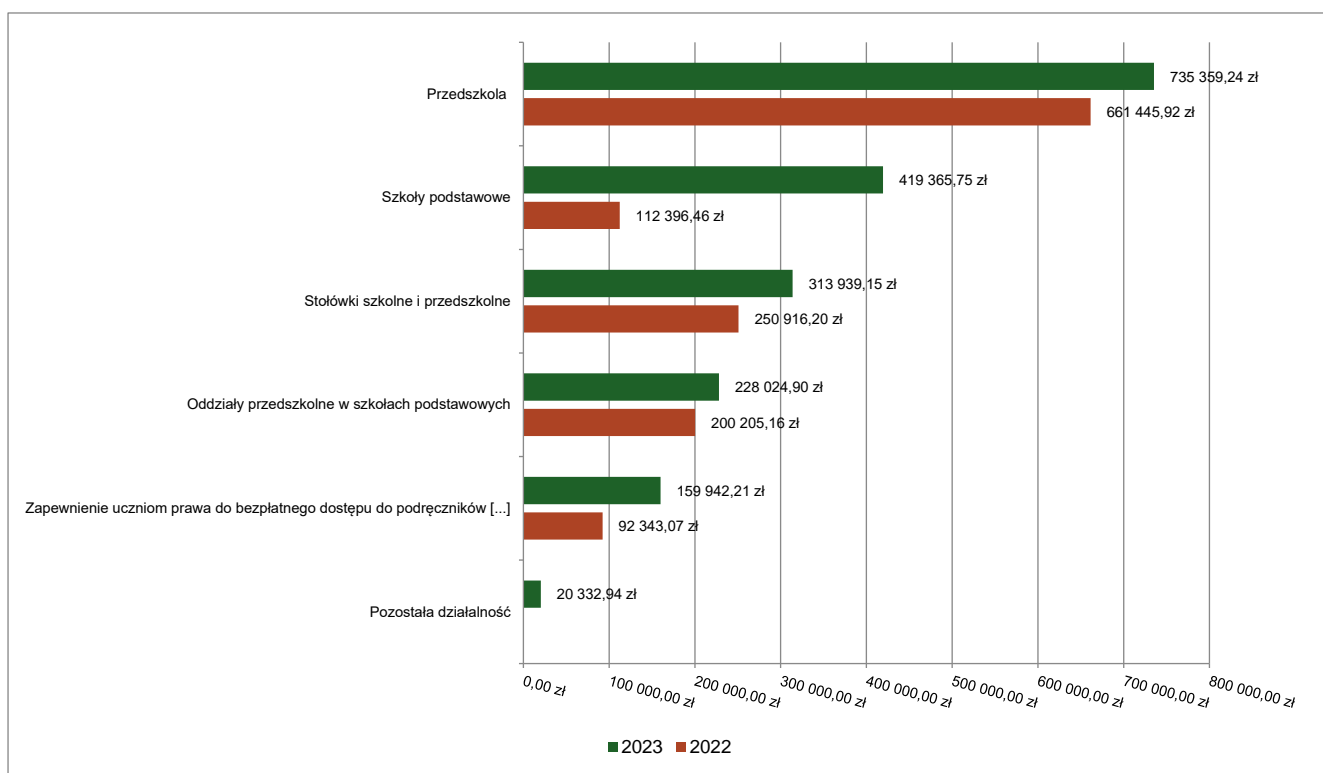
#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 857 672,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 876 964,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 419 365,75 zł, co stanowi 112,30% planu rocznego wynoszącego 373 447,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 210 190,39 zł, co stanowi 101,90% wykonania planu;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 94 062,32 zł, co stanowi 171,21% wykonania planu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 63 670,56 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 331,64 zł, co stanowi 474,59% wykonania planu;
  - wpływy z usług w kwocie 16 208,95 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” (w tym: SP nr 3 – 3.000,00 zł, filia w Zbylutowie 2.500,00 zł);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 198,20 zł, co stanowi 23,06% wykonania planu. Środki na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z budżetu UE w ramach RPO WD;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 973,69 zł, co stanowi 181,07% wykonania planu;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 115,00 zł, co stanowi 85,19% wykonania planu;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 115,00 zł, co stanowi 92,74% wykonania planu.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 228 024,90 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 226 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2023 r. w kwocie 175 739,76 zł, co stanowi 98,50% wykonania planu;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 615,84 zł, co stanowi 103,04% wykonania planu (wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 116,50 zł, co stanowi 121,17% wykonania planu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 006,80 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 546,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 735 359,24 zł, co stanowi 101,84% planu rocznego wynoszącego 722 073,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2023 r. w kwocie 378 265,77 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 278 512,77 zł, co stanowi 106,30% wykonania planu (wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 67 917,50 zł, co stanowi 99,21% wykonania planu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 318,57 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 344,63 zł, co stanowi 97,63% wykonania planu.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 313 939,15 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 355 307,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 299 786,00 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu (tzw. „wsad do kotła”);
  - wpływy z usług w kwocie 13 287,80 zł, co stanowi 24,58% wykonania planu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 865,35 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 159 942,21 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 160 191,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 705,65 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 236,56 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 332,94 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 20 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 332,94 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu (wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych);
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

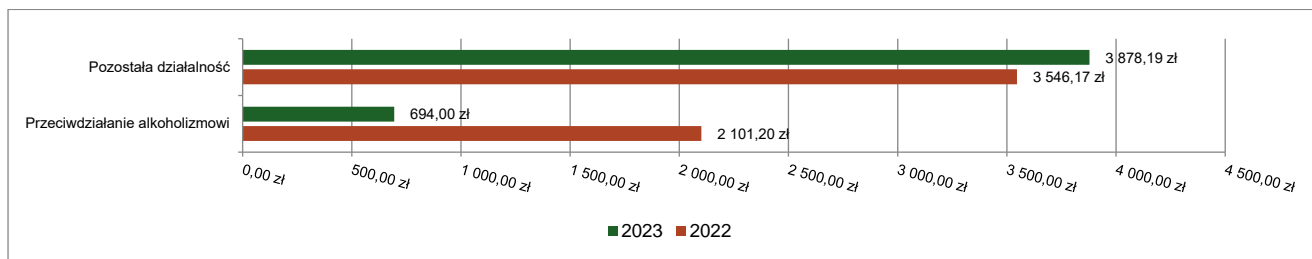


#### 2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 572,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 572,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 680,31 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,69 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 878,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 878,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 878,19 zł (na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

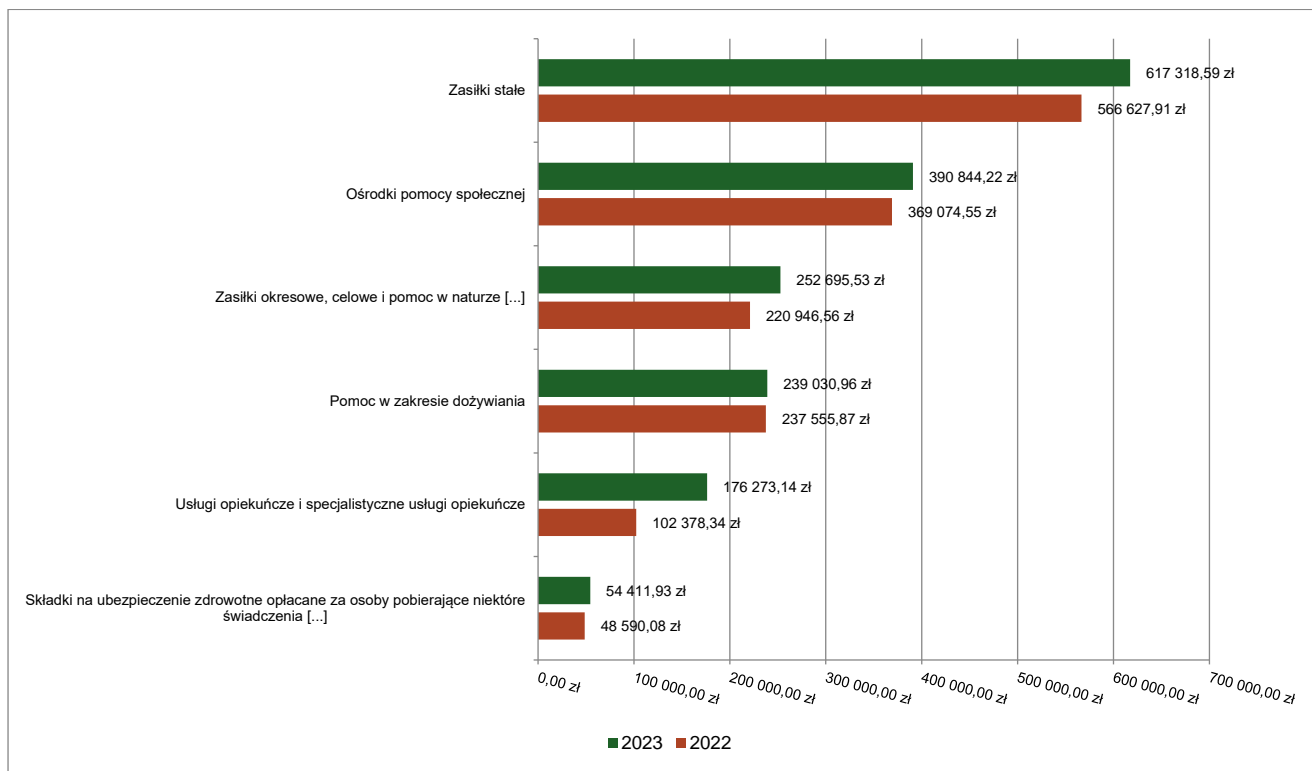
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783 174,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 779 338,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 319,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 319,88 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 54 411,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 412,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 662,05 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 749,88 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 252 695,53 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 255 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 223 740,61 zł, co stanowi 98,52% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
  - wpływy z usług w kwocie 22 552,92 zł, co stanowi 102,51% wykonania planu (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 402,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 270,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 617 318,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 618 332,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 608 986,44 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 332,15 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 390 844,22 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 390 969,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 360 987,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 975,20 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 859,11 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 006,91 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 176 273,14 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 172 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 95 810,14 zł, co stanowi 106,46% wykonania planu (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 140,00 zł, co stanowi 96,67 % wykonania planu (zadanie zlecone);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 323,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 239 030,96 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 240 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 428,94 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 769,90 zł, co stanowi 93,78% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 832,12 zł, co stanowi 104,62% wykonania planu (wpływy z odpłatności za posiłki).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone). Środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce na terenie województwa dolnośląskiego 16 – 17 sierpnia 2023 roku.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 444,07 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 42 170,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 798,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) na realizację Programu Wspieraj Seniora;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 378,16 zł, co stanowi 76,19% wykonania planu. Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 376,91 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone). Środki na wypłatę dodatków osłonowych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 891,00 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP za prace społecznie użyteczne).



Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

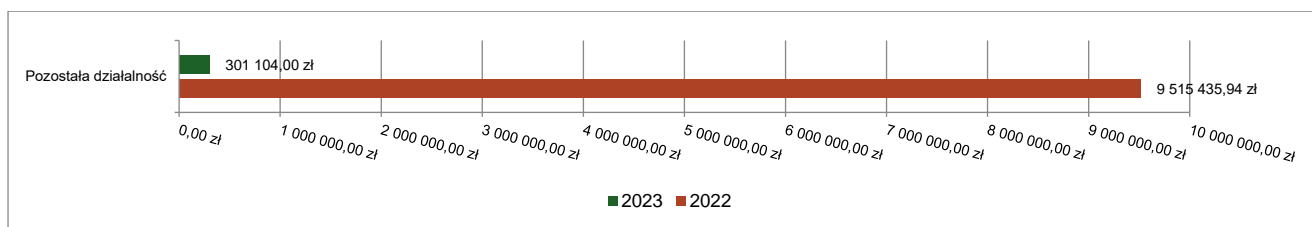


#### 2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **301 104,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,91%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 301 104,00 zł, co stanowi 67,91% planu rocznego wynoszącego 443 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 292 230,00 zł, co stanowi 67,25% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku sytuacją na rynku gazu, ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 874,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

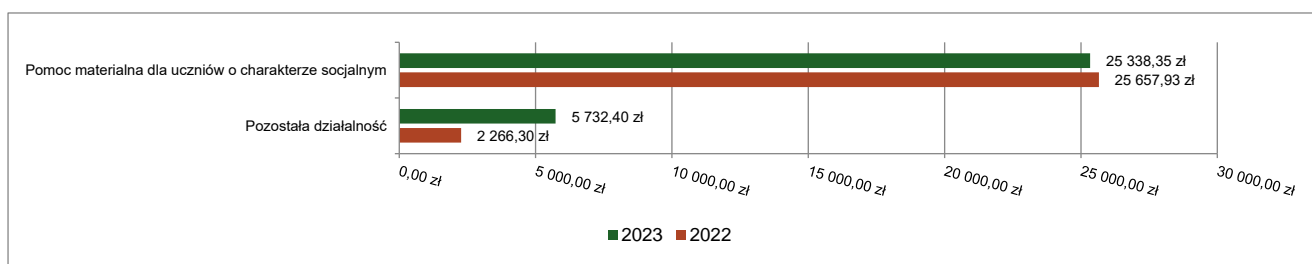


#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 063,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie **31 070,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,50%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 338,35 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego wynoszącego 47 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 745,90 zł, co stanowi 44,97% wykonania planu (zadanie własne finansowane z budżetu państwa) z przeznaczeniem na stypendia szkolne i zasiłki szkolne;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 592,45 zł, co stanowi 65,26% (zadanie finansowane z budżetu państwa) na realizację programu Wyprawka szkolna.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 732,40 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 16 423,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 732,40 zł, co stanowi 34,90% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasiłki szkolne i stypendia szkolne).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

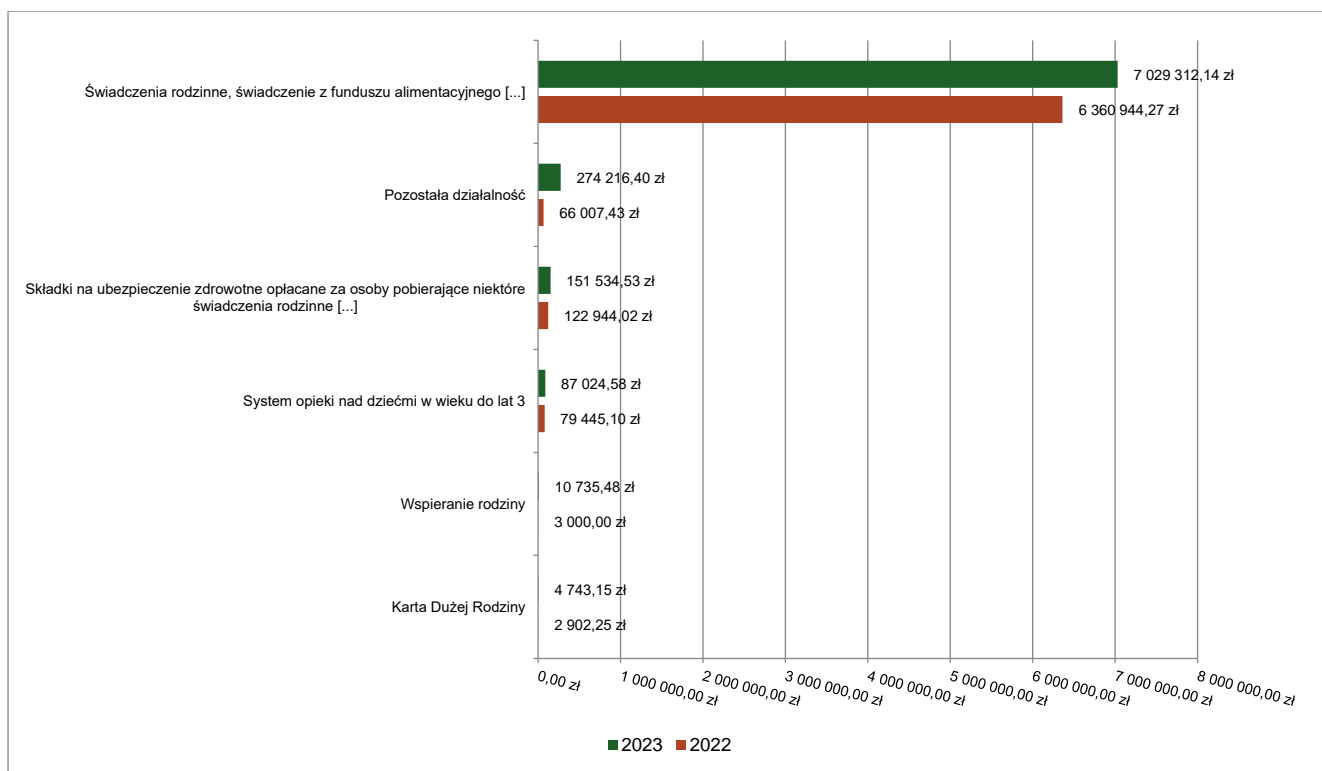
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 560 785,69 zł, zaś zrealizowane w **kwocie 7 557 566,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 029 312,14 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 7 026 575,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 853 354,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone) – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 101 139,41 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zadanie zlecone) – na wypłatę 500+ za lata ubiegłe;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 74 733,15 zł, co stanowi 103,80% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,58 zł, co stanowi 104,62% wykonania planu.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 743,15 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 7 318,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 739,00 zł, co stanowi 64,79% wykonania planu (zadanie zlecone) – na wydawanie Karty Dużej Rodziny ;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,15 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 735,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 735,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 735,48 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (Asystent Rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 151 534,53 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 154 062,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 372,79 zł, co stanowi 98,30 % wykonania planu (zadanie zlecone);



- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 161,74 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 87 024,58 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 87 600,00 zł. Dochody w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Lwówku Śląskim. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
  - wpływy z usług w kwocie 26 046,50 zł, co stanowi 97,92% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,08 zł, co stanowi 78,08% wykonania planu.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274 216,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 274 494,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 274 216,40 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu (na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



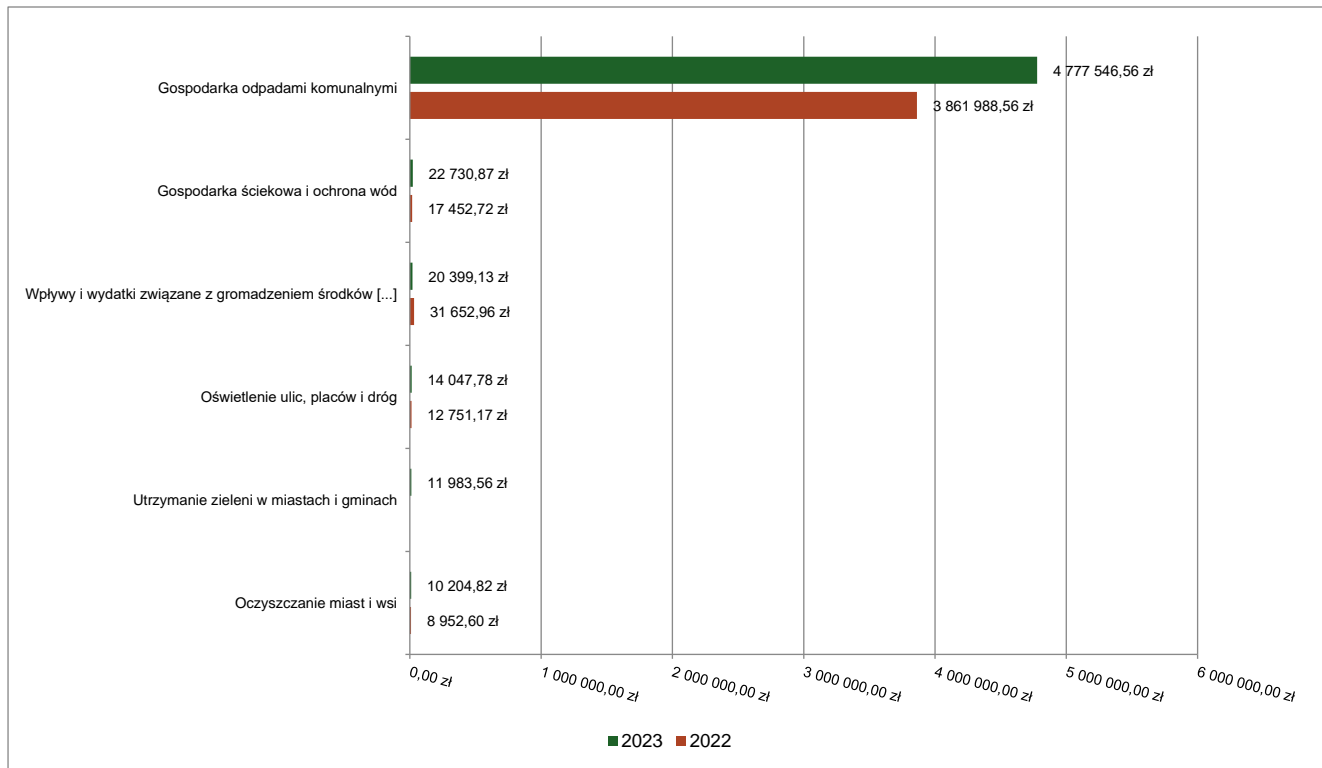
#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 841 973,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 856 997,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 22 730,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 22 730,87 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej gminy z dróg wojewódzkich i powiatowych).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 777 546,56 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 4 731 400,00 zł. Wszystkie dochody realizowane w tym rozdziale przeznaczone są na System Gospodarki Odpadami. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 750 138,61 zł, co stanowi 100,96 % wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 3 837 682,40 zł, tj. 102,58%). Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 406 684,28 zł (w 2022 roku – 326 024,16 zł), w stosunku do których podejmowane są ustawowe czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 010,17 zł, co stanowi 101,52% wykonania planu;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 374,92 zł, co stanowi 107,20% wykonania planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,86 zł, co stanowi 99,39% wykonania planu.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 204,82 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 204,82 zł, co stanowi 102,02% wykonania planu (wpłaty za korzystanie z toalety miejskiej);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 983,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 983,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 983,56 zł (UE – 11 169,78 zł, BP – 813,78 zł), co stanowi 100,00% wykonania planu (dotacja za zrealizowany projekt pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska 2014 – 2020);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 14 047,78 zł, co stanowi 36,92% planu rocznego wynoszącego 38 051,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 252,87 zł, co stanowi 100% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 212,25 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (odszkodowania za zniszczone latarnie);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 582,66 zł, co stanowi 9,71% wykonania planu (realizacja zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w ramach RPO-WD 2014 – 2020). Zadanie w trakcie rozliczenia;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 399,13 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 399,13 zł, co stanowi 97,14% wykonania planu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84,64 zł, co stanowi 1,24% planu rocznego wynoszącego 6 807,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84,64 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (środki z budżetu państwa; realizacja zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



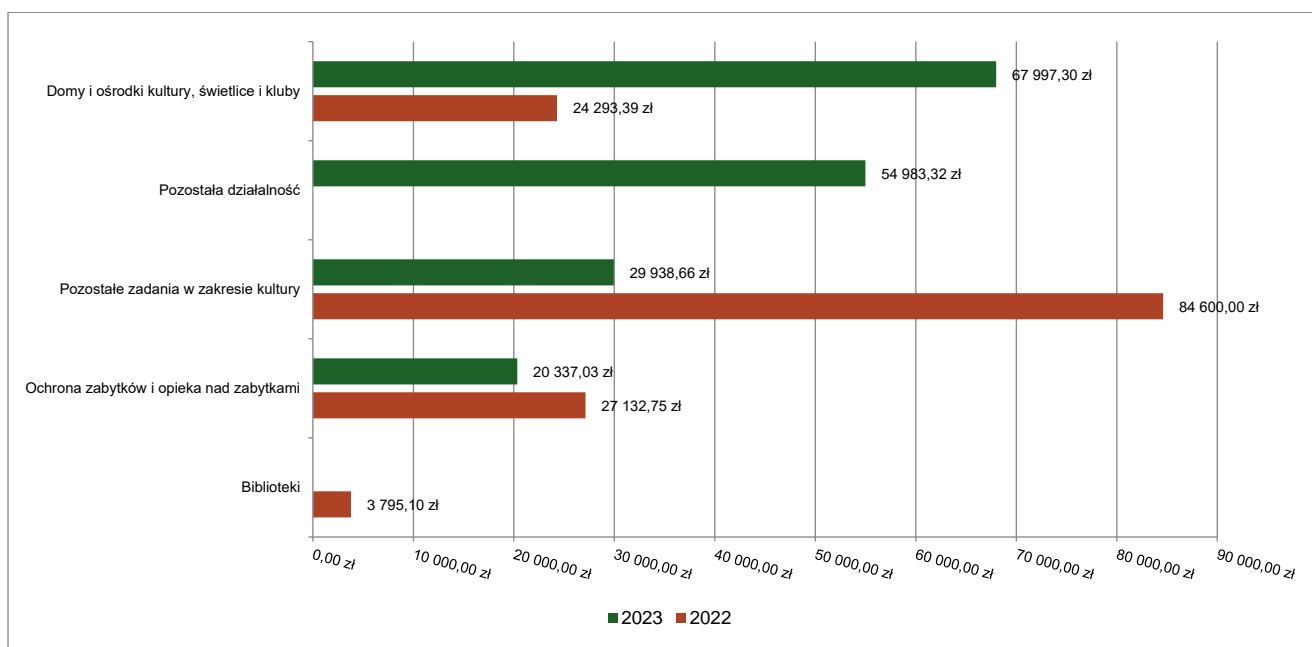
#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 256,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **173 256,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 29 938,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 938,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 975,83 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (środki z UE, realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne Skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020. Projekt realizowany był w latach 2018 – 2021);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (sponsoring LLA) ;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 662,83 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 67 997,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 996,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu” realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 165,83 zł, co stanowi 103,10% wykonania planu (wpływy z najmu świetlic wiejskich);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 389,65 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (odszkodowanie – świetlica wiejska w Sobocie);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 337,51 zł, co stanowi 66,88% wykonania planu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,31 zł, co stanowi 97,01% wykonania planu;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 337,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 337,03 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 983,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 983,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 54 983,32 zł (UE-51 718,89 zł, BP – 3 264,43 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (realizacja projektu pn.: „Wspólna tradycja – Święto Płonów w Lwówku Śląskim”. Projekt zrealizowano w 2022 roku w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020).

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

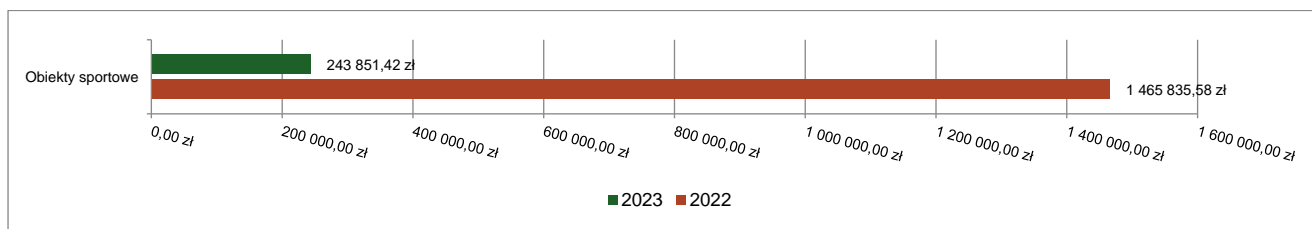


#### 2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **243 851,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,19%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 243 851,42 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 234 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 180 050,81 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (bilety wstępu na basen, wypożyczanie leżaków), w analogicznym okresie poprzednim 162 485,58 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 63 800,61 zł, co stanowi 118,15% (zwrot nadpłaty za energię elektryczną);

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



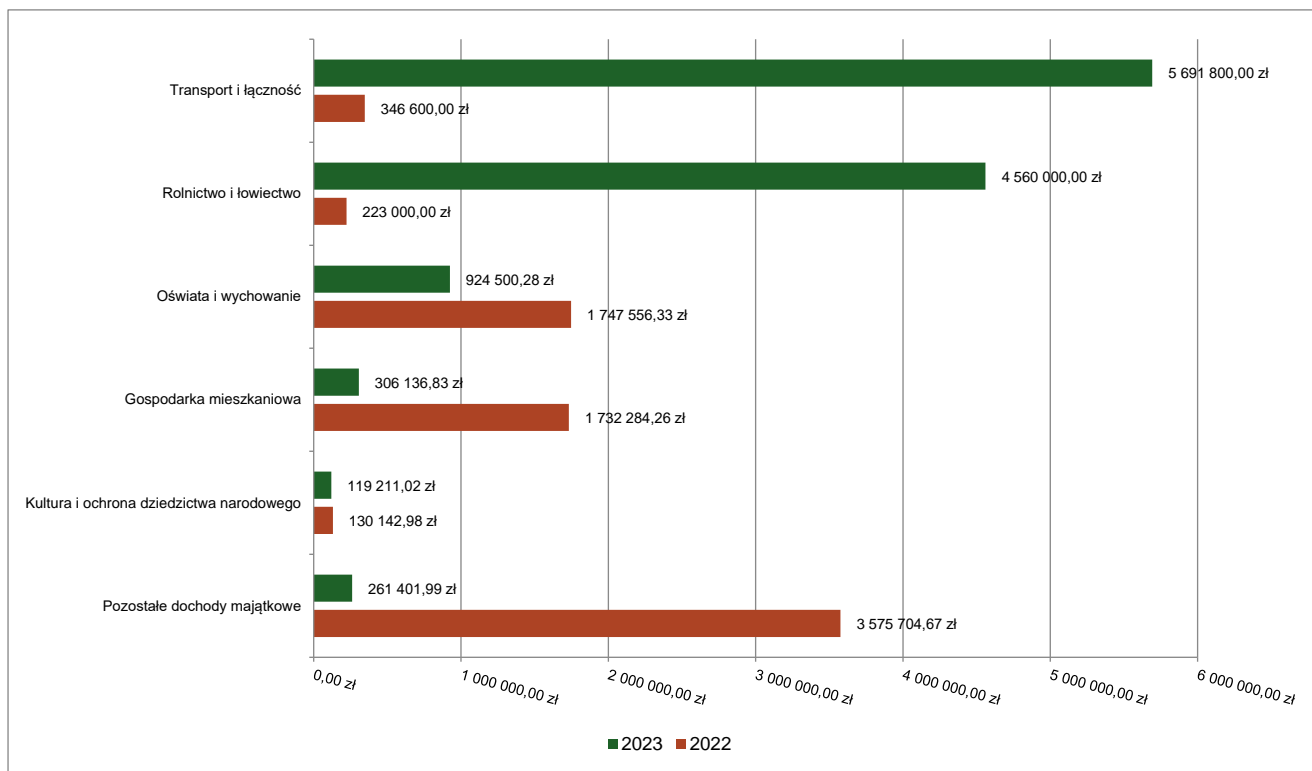
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **11 863 050,12 zł**, tj. w 79,46% w stosunku do planu wynoszącego 14 928 896,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

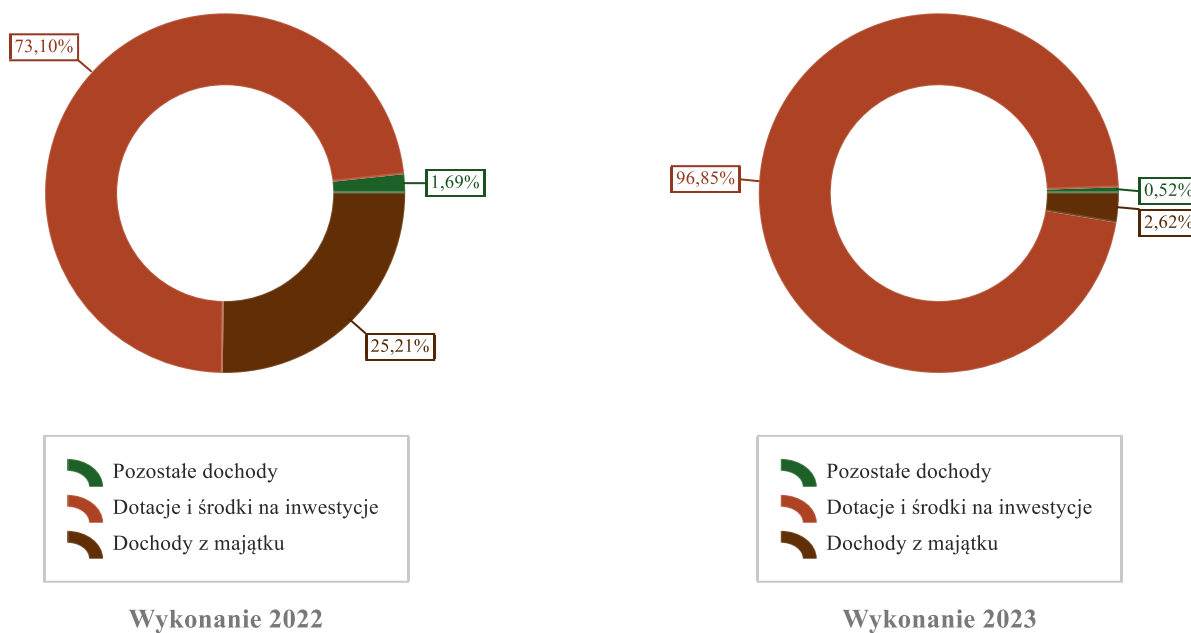
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 015 000,00	5 447 000,00	5 691 800,00	104,49%	38,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%	30,54%
801	Oświata i wychowanie	6 838 643,26	2 263 503,27	924 500,28	40,84%	6,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	532 438,78	306 136,83	57,50%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 211,02	119 211,02	100,00%	0,80%
758	Różne rozliczenia	45 000,00	107 527,64	112 027,64	104,18%	0,75%
630	Turystyka	0,00	67 911,56	67 911,56	100,00%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 867,40	1 811 120,60	62 779,57	3,47%	0,42%
750	Administracja publiczna	0,00	20 183,22	18 683,22	92,57%	0,13%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 842 598,66</b>	<b>14 928 896,09</b>	<b>11 863 050,12</b>	<b>79,46%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

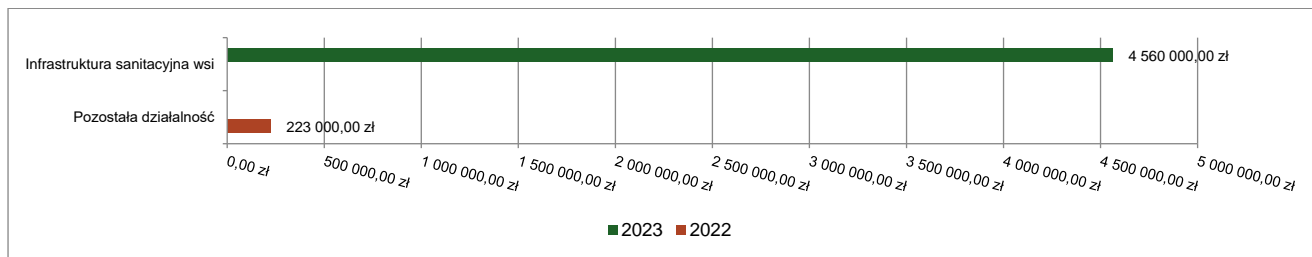


**2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 560 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 560 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 560 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 560 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (za zrealizowane zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie”).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



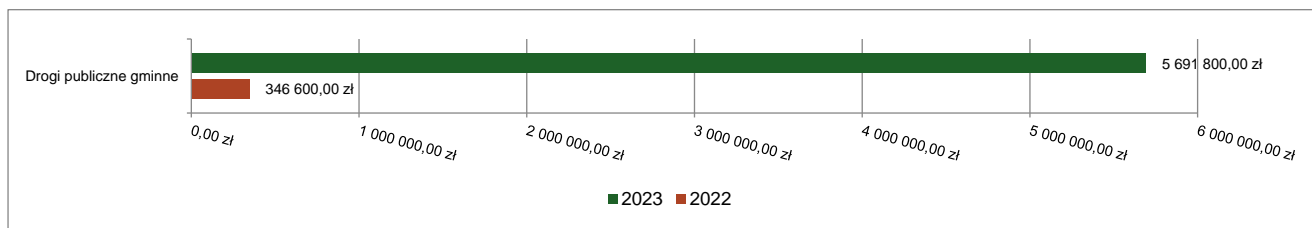
**2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 447 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 691 800,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,49%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 45 000,00 zł, wykonano 0,00 zł (środki na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne – II etap”).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 691 800,00 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 5 402 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 740 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (za zrealizowane zadanie pn.: „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim”);

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 539 800,00 zł, co stanowi 215,92% wykonania planu, w tym:
  - ✓ 289 800,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D”. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.
  - ✓ 100 000,00 zł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Lwówek Śląski na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim”;
  - ✓ 100 000,00 zł - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Lwówek Śląski na realizację zadania pn.:” Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Gradówek, dz. 165/1”;
  - ✓ 50 000,00 zł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Lwówek Śląski na realizację zadania pn.:” Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w m. Sobota dz. 111”;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 412 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym:
  - ✓ 252 000,00 zł – środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Mojesz – Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
  - ✓ 160 000,00 zł - – środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Sobota Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych”;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

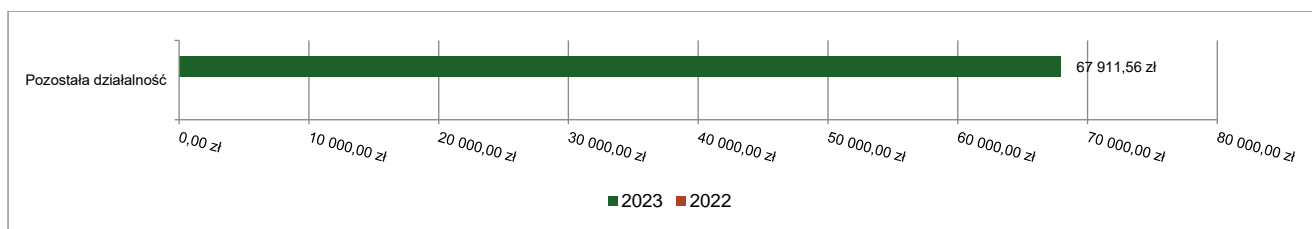


### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 911,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie **67 911,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 911,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 911,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 911,56 zł (w tym: UE - 64 106,25 zł, BP – 3 805,31 zł), co stanowi 100,00% wykonania planu (środki za projekt zrealizowany w 2021 roku pn.: „Polsko – czeski spacer z przyrodą w Lwówku Śląskim” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



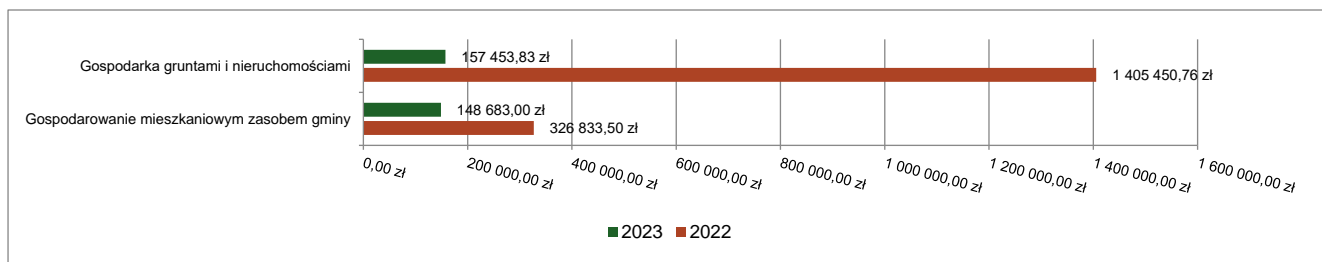
### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 438,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie **306 136,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,50%. Środki te:



- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 157 453,83 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 351 438,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 130 604,85 zł, co stanowi 40,21% wykonania planu (niskie wykonanie spowodowane jest brakiem oferentów w ogłaszanych przetargach);
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 848,98 zł, co stanowi 100,86% wykonania planu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 8 000,48 zł (w analogicznym okresie poprzednim 7 645,56 zł);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 148 683,00 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 148 683,00 zł, co stanowi 82,15% wykonania planu.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

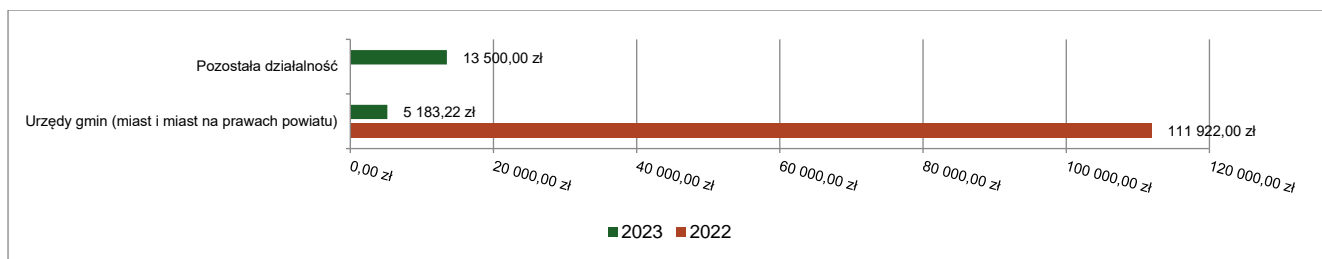


### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 183,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 683,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,57%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 183,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 183,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 183,22 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 500,00 zł, co stanowi 90,00% wykonania planu (w tym: BP – 2 122,20 zł, UE – 11 377,80 zł) na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

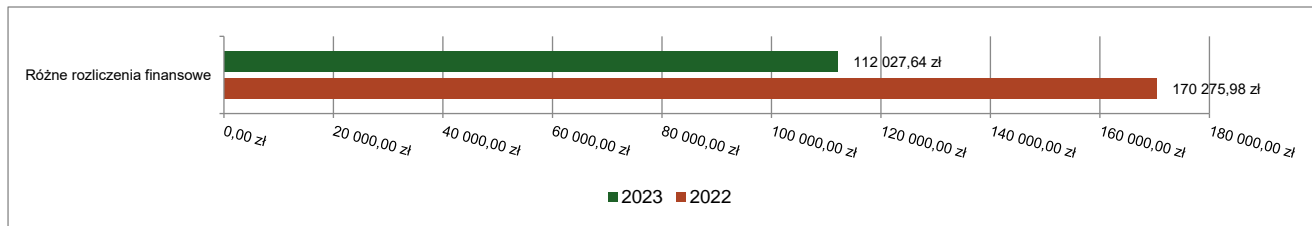
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 527,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **112 027,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,18%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 112 027,64 zł, co stanowi 104,18% planu rocznego wynoszącego 107 527,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61 938,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 089,64 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (zwrot środków za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

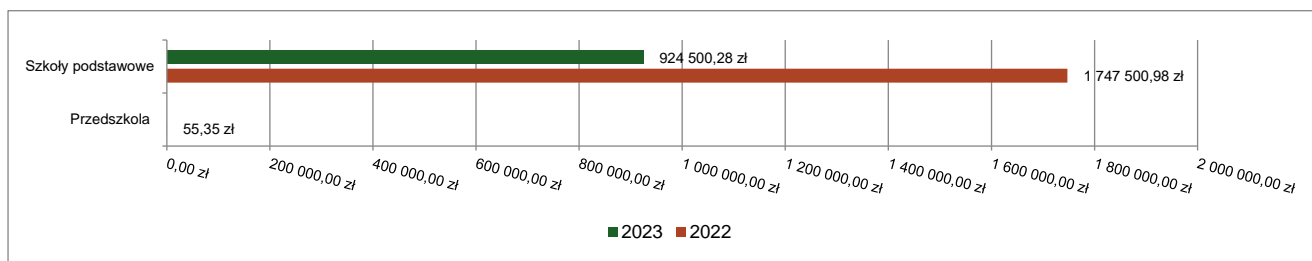


### 2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 263 503,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie **924 500,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 924 500,28 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 2 263 503,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 924 500,28 zł, co stanowi 40,84% wykonania planu. Środki na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z budżetu UE w ramach RPO WD. Zadanie w trakcie rozliczenia.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



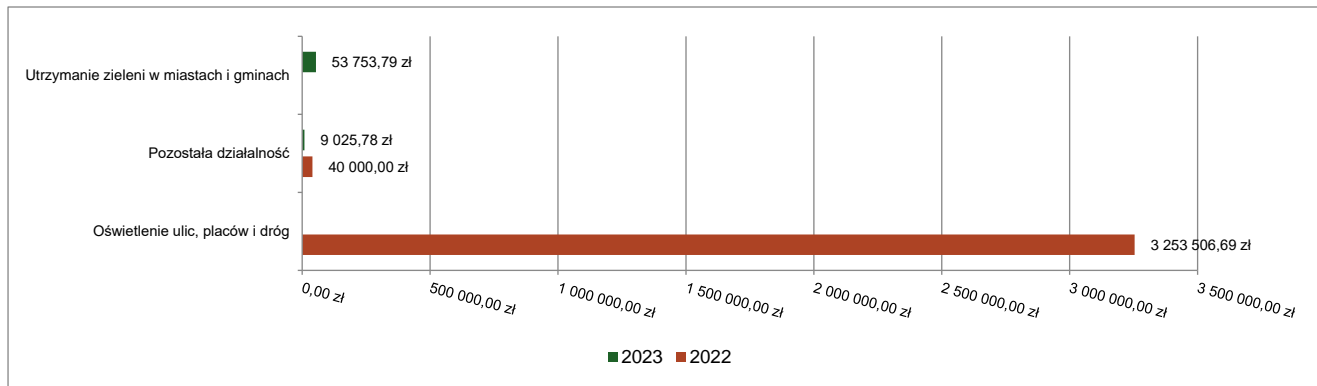
### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 811 120,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **62 779,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,47%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 53 753,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 753,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 53 753,79 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w tym: UE – 50 767,47 zł, BP – 2 986,32 zł). Wpływy z dotacji za zrealizowany projekt pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska 2014 – 2020).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 617 733,52 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zaplanowane były za realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w ramach RPO-WD 2014 – 2020. Zadanie w trakcie rozliczenia. Planowany zwrot środków w 2024 roku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 025,78 zł, co stanowi 6,46% planu rocznego wynoszącego 139 633,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 025,78 zł, co stanowi 100,00%

wykonania planu (środki z budżetu państwa; realizacja zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska). Zwrot środków z budżetu UE w 2024 roku.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

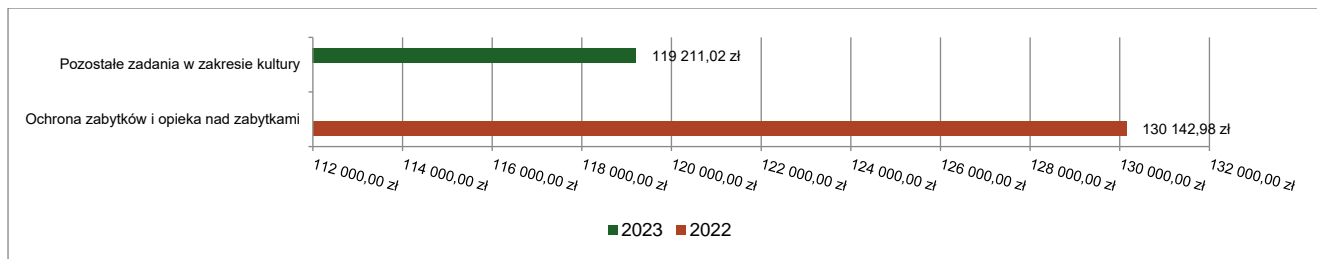


**2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 211,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie **119 211,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 119 211,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 211,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119 211,02 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (środki z UE, realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne Skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020. Projekt realizowany był w latach 2018 – 2021).

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



**2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 106 638 409,87 zł, a ich realizacja wyniosła 95,72% planu wynoszącego **111 403 272,01 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabelę poniżej.

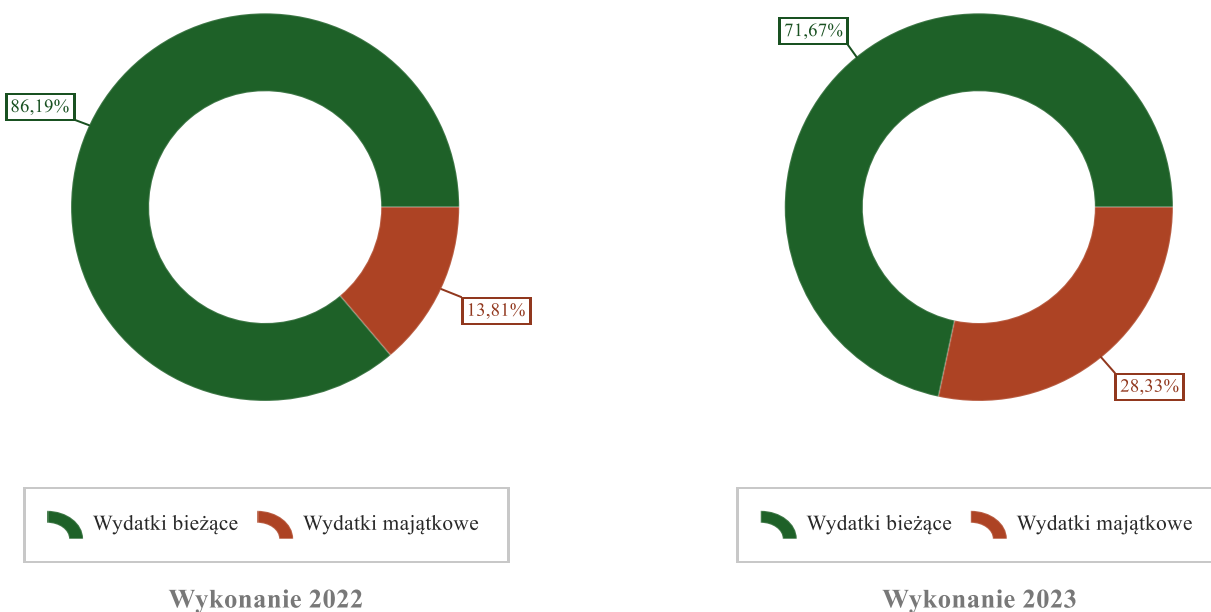
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 768 350,30	80 030 146,17	76 422 866,30	95,49%	71,67%
Wydatki majątkowe	26 005 752,58	31 373 125,84	30 215 543,57	96,31%	28,33%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>91 774 102,88</b>	<b>111 403 272,01</b>	<b>106 638 409,87</b>	<b>95,72%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 073 382,13	42 159 805,81	41 655 670,37	98,80%	39,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 461,96	13 302 551,50	11 395 130,76	85,66%	10,69%
600	Transport i łączność	7 611 791,60	10 587 456,53	10 277 327,72	97,07%	9,64%
750	Administracja publiczna	8 795 820,00	9 596 200,96	9 313 605,02	97,06%	8,73%
855	Rodzina	7 678 230,00	8 199 891,39	8 184 626,01	99,81%	7,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 529 475,50	6 173 693,12	6 172 623,30	99,98%	5,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 817,43	5 446 395,94	5 004 689,45	91,89%	4,69%
852	Pomoc społeczna	3 921 635,00	4 627 946,85	4 597 079,77	99,33%	4,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 472 050,07	3 472 050,07	100,00%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 215,48	1 912 248,46	1 808 406,75	94,57%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 649 500,00	1 698 398,00	1 401 663,70	82,53%	1,31%
926	Kultura fizyczna	1 054 148,78	1 038 752,80	967 230,03	93,11%	0,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	861 494,00	719 204,00	83,48%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	525 000,00	555 000,00	530 865,38	95,65%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	526 000,00	621 161,27	428 431,71	68,97%	0,40%
710	Działalność usługowa	1 044 600,00	512 100,00	414 255,89	80,89%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	161 647,00	161 647,00	100,00%	0,15%
630	Turystyka	33 000,00	102 376,01	83 145,70	81,22%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	82 250,30	49 257,24	59,89%	0,05%
752	Obrona narodowa	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	290 352,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>91 774 102,88</b>	<b>111 403 272,01</b>	<b>106 638 409,87</b>	<b>95,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



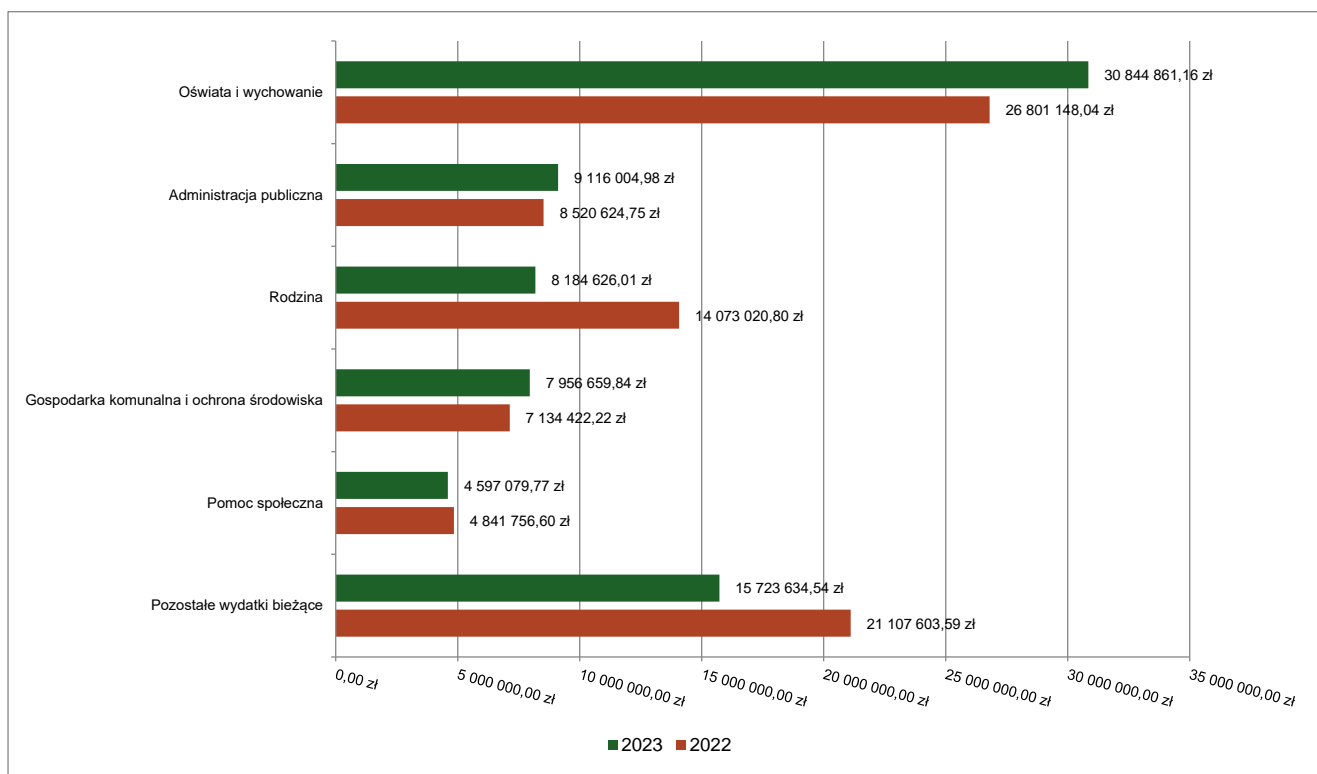
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **76 422 866,30 zł**, tj. w 95,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 030 146,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

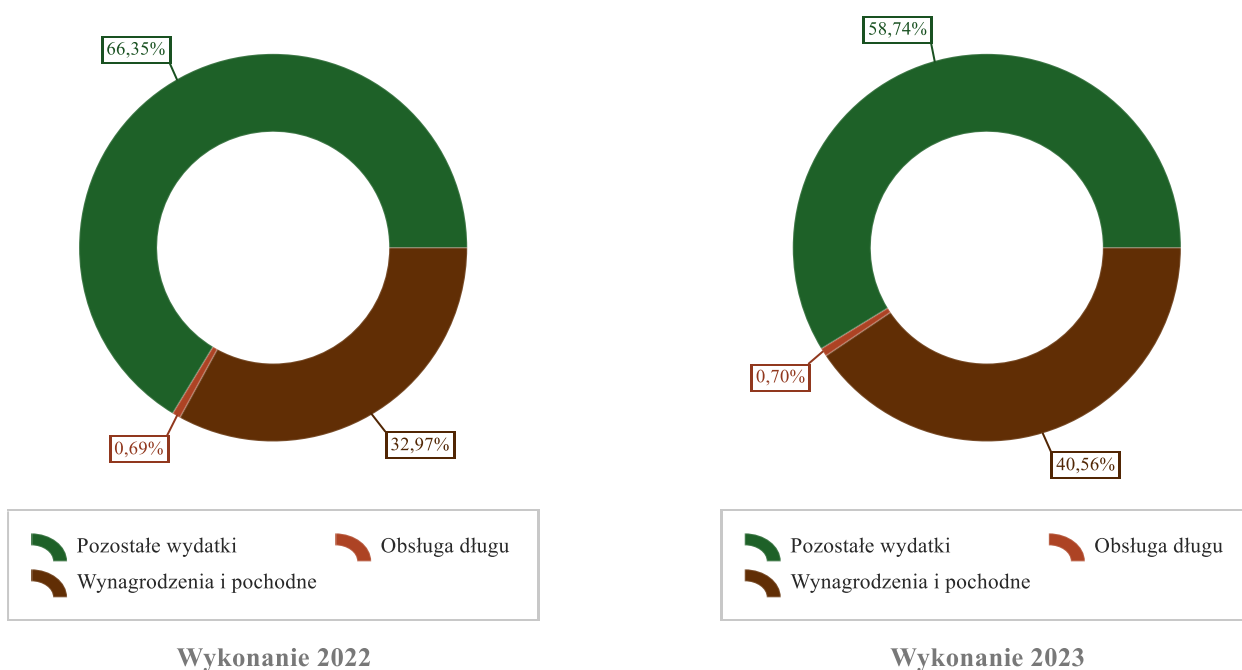
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 516 058,00	31 094 532,65	30 844 861,16	99,20%	40,36%
750	Administracja publiczna	8 683 898,00	9 398 550,92	9 116 004,98	96,99%	11,93%
855	Rodzina	7 678 230,00	8 199 891,39	8 184 626,01	99,81%	10,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 095 358,50	9 604 499,40	7 956 659,84	82,84%	10,41%
852	Pomoc społeczna	3 921 635,00	4 627 946,85	4 597 079,77	99,33%	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 323,66	3 621 109,22	3 495 868,53	96,54%	4,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 472 050,07	3 472 050,07	100,00%	4,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 215,48	1 683 248,46	1 583 406,76	94,07%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 550,00	1 529 031,48	1 527 962,45	99,93%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 509 500,00	1 683 398,00	1 397 531,50	83,02%	1,83%
600	Transport i łączność	886 791,60	1 095 128,54	1 036 602,47	94,66%	1,36%
926	Kultura fizyczna	1 001 165,06	978 778,61	907 255,84	92,69%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	861 494,00	719 204,00	83,48%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	525 000,00	555 000,00	530 865,38	95,65%	0,69%
710	Działalność usługowa	544 600,00	512 100,00	414 255,89	80,89%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	476 000,00	541 161,27	398 431,71	73,63%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	161 647,00	161 647,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	82 250,30	49 257,24	59,89%	0,06%
630	Turystyka	33 000,00	36 476,01	27 795,70	76,20%	0,04%
752	Obrona narodowa	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	290 352,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>65 768 350,30</b>	<b>80 030 146,17</b>	<b>76 422 866,30</b>	<b>95,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



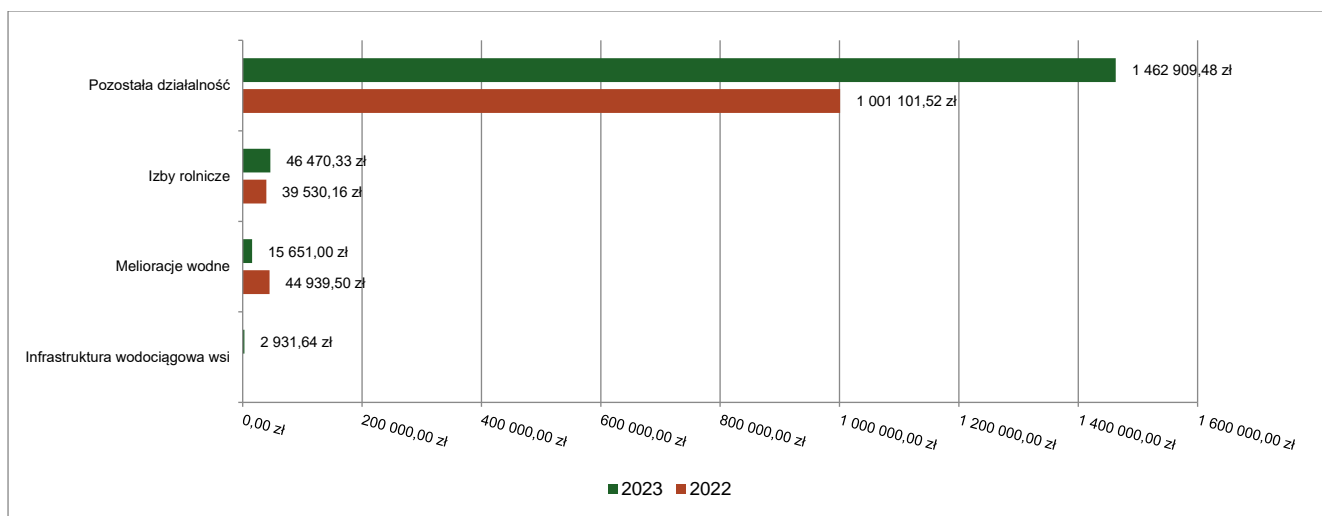
**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 031,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 527 962,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych;
- różne opłaty i składki w kwocie 651,00 zł – składka za 2023 rok za grunty będące pod działaniem urządzeń melioracyjnych na Rejonowy Związek Spółek Wodnych;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 46 470,33 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 47 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 46 470,33 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 931,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 931,64 zł – czynsz za dzierżawę gruntu pod wodociąg w m. Gradówek;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 462 909,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462 909,48 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 434 224,98 zł i obsługę zadania w kwocie 28 684,50 zł. Środki w łącznej kwocie 1 462 909,48 zł zostały wydatkowane na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 434 224,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 952,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 873,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 926,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 208,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,94 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

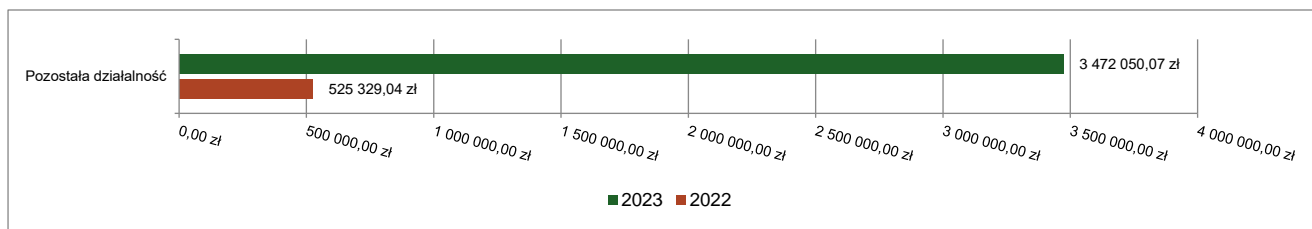


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 472 050,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 472 050,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 472 050,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 472 050,07 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zakup węgla, dystrybucja i obsługa zadania). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731 675,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 616 003,92 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 66 001,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 818,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 509,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 041,25 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



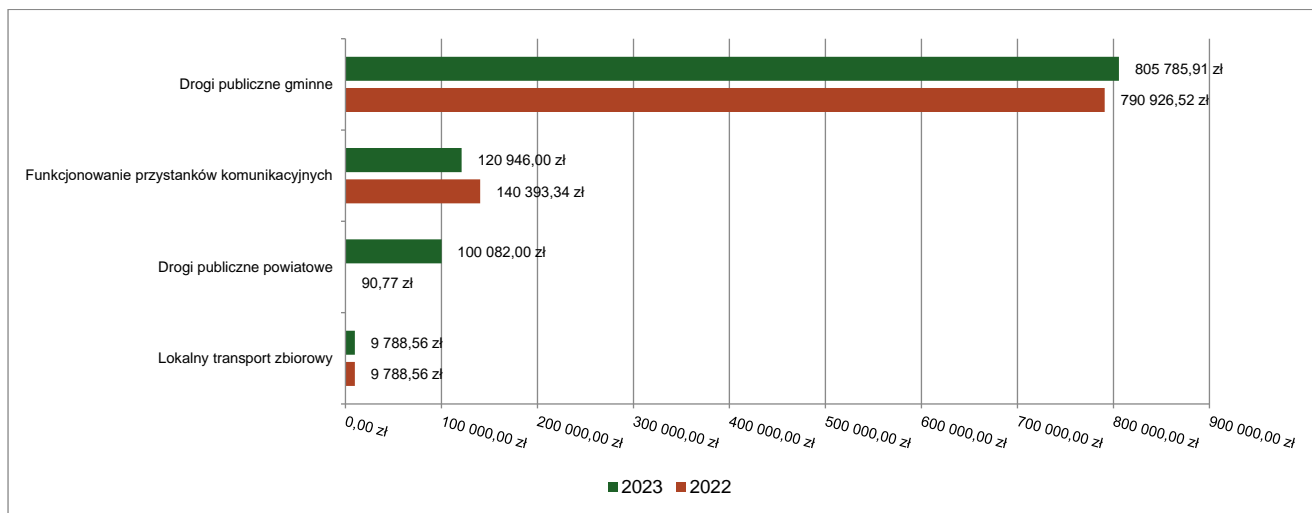
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 128,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 036 602,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 788,56 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 788,56 zł – dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 20,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł – dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na remonty bieżące dróg powiatowych;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
  - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 805 785,91 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 856 114,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 725 641,58 zł, w tym:
  - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 44),
  - ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 490 796,39 zł,
  - ✓ remont mostu w m. Płóczki Dolne dz. 466 w kwocie 45 695,88 zł;
  - ✓ remont mostu w m. Płóczki Górne dz. 479 w kwocie 86 863,78 zł,
  - ✓ remont mostu w m. Płóczki Dolne dz. 306 w kwocie 57 947,56 zł,
  - ✓ remont mostu w m. Płóczki Górne dz. 236 w kwocie 24 337,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 427,17 zł, w tym:
  - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 205,70 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 44),
  - ✓ koszenie poboczy w kwocie 15 082,84 zł,
  - ✓ oznakowanie poziome i pionowe ulic w kwocie 36 678,63 zł,
  - ✓ projekt organizacji ruchu w kwocie 2 460,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 724,56 zł, w tym:
  - ✓ opłaty za dzierżawę pasów dróg w kwocie 621,56 zł,
  - ✓ ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 12 103,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,60 zł, w tym:
  - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 992,60 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 44);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 120 946,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 121 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 312,00 zł (usługi związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych);
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł (dzierżawa gruntów pod przystanki);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,00 zł;



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

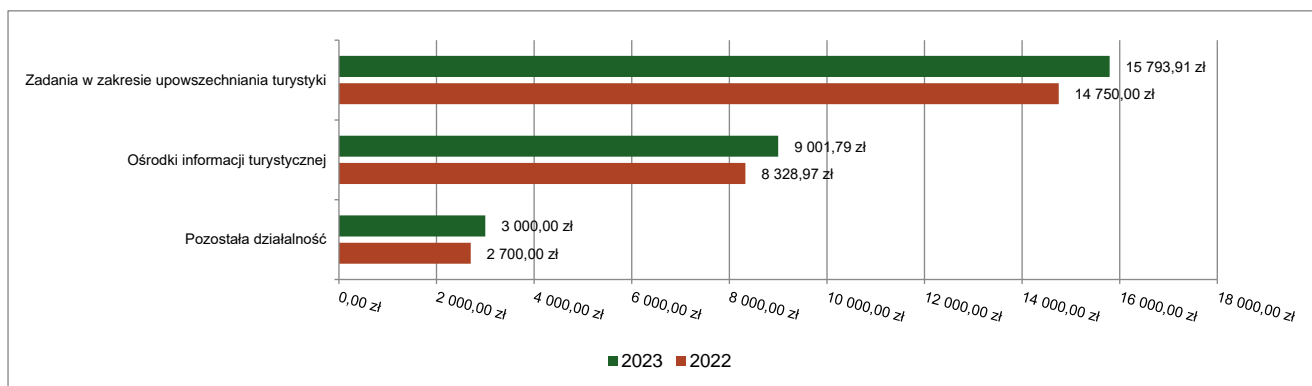


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 476,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie **27 795,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 9 001,79 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł (składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną);
  - zakup energii w kwocie 2 959,05 zł (zakup energii i wody do punktu IT);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 568,54 zł (odprowadzanie ścieków z punktu IT);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,00 zł (do punktu IT);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł (do punktu IT).
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 15 793,91 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 22 976,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 817,90 zł, w tym:
    - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 817,90 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 44);
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł (podział dotacji szczegółowo przedstawiony w tabeli nr 27);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 976,01 zł, w tym:
      - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 976,01 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 44).
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47):
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



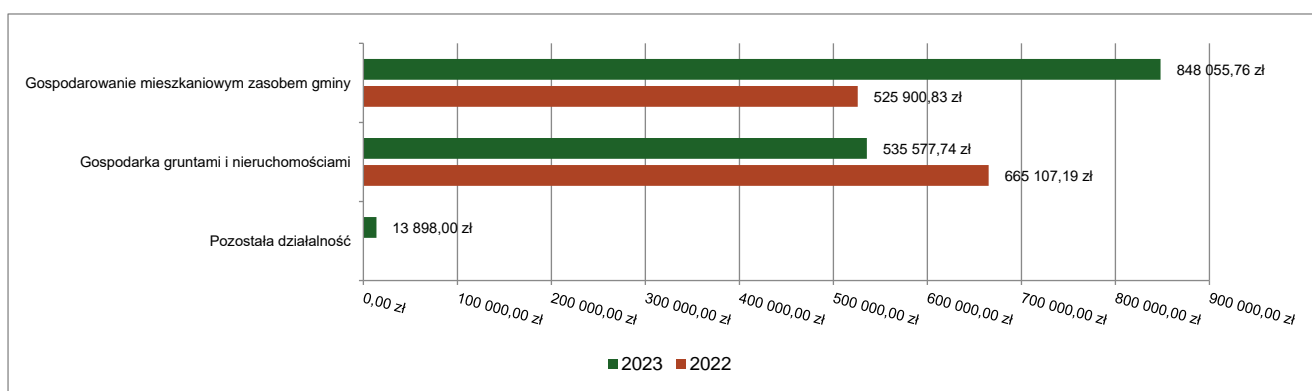
### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 397 531,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 535 577,74 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 744 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 193 914,57 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 164 615,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 561,92 zł, w tym:
    - ✓ ogłoszenia prasowe w kwocie 5 264,40 zł,
    - ✓ opłata eksploatacyjna w kwocie 2 314,36 zł,
    - ✓ odprowadzanie ścieków w kwocie 4 442,19 zł,
    - ✓ wywóz nieczystości w kwocie 3 608,55 zł,
    - ✓ wymiana opraw (budynek Jaśkiewicza 24) w kwocie 10 057,71 zł,
    - ✓ dokumentacja instalacji co (budynek Jaśkiewicza 24) w kwocie 5 000,00 zł,
    - ✓ monitoring systemów alarmowych, dorabianie kluczy, przeglądy kominowe i wentylacyjne, przeglądy okresowe kotłowni, itp. w kwocie 10 874,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 684,10 zł, w tym:
  - ✓ remont instalacji elektrycznej (budynek Jaśkiewicza 24) w kwocie 12 923,00 zł,
  - ✓ remont dachu (Jaśkiewicza 46) w kwocie 25 830,00 zł,
  - ✓ naprawa pokrycia dachu (al. Wojska Polskiego 27) w kwocie 1 845,00 zł,
  - ✓ naprawa systemu alarmowego w kwocie 86,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 600,00 zł, w tym:
  - ✓ obsługa kotłowni w kwocie 21 000,00 zł,
  - ✓ kosztorys remontu (Jaśkiewicza 24) w kwocie 5 500,00 zł,
  - ✓ dokumentacja projektowa (Kościelna 31) w kwocie 6 100,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 550,00 zł (wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 633,49 zł (opłata za wieczyste użytkowanie);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 729,49 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenie zarządcy w kwocie 972,63 zł,
  - ✓ fundusz remontowy – 11 756,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 749,76 zł (materiały do drobnych remontów i prac porządkowych);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 045,46 zł, w tym:
  - ✓ ubezpieczenie majątku w kwocie 3 390,00 zł,
  - ✓ dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłaty notarialne w kwocie 655,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 487,64 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 848 055,76 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 329,16 zł, w tym:
    - ✓ wywóz nieczystości w kwocie 164 829,39 zł,
    - ✓ opłata eksploatacyjna w kwocie 35 984,90 zł,
    - ✓ odprowadzanie ścieków w kwocie 25 158,93 zł,
    - ✓ usługi kominiarskie w kwocie 1 723,50 zł,
    - ✓ ogłoszenia prasowe w kwocie 885,60 zł,
    - ✓ pozostałe usługi (wymiana wodomierzy, usługi DDD, czyszczenie rynien, czyszczenie przewodów kominowych, dorabianie kluczy, przeglądy okresowe itp.) w kwocie 19 746,84 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 202 207,84 zł, w tym:
    - ✓ fundusz remontowy w kwocie 171 654,74 zł,
    - ✓ wynagrodzenie zarządcy w kwocie 30 553,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 663,19 zł, w tym:
  - ✓ materiały do remontów w kwocie 40 721,47 zł,
  - ✓ olej opałowy w kwocie 90 524,84 zł,
  - ✓ wodomierze, grzejniki, piece w kwocie 17 416,88 zł;
- zakup energii w kwocie 132 804,78 zł (zakup energii elektrycznej, wody i gazu);
- zakup usług remontowych w kwocie 62 011,36 zł, w tym:

- ✓ remont elewacji (Jana Pawła II 33) w kwocie 21 600,00 zł,
- ✓ usunięcie awarii przyłącza wodnego w kwocie 7 306,55 zł,
- ✓ remonty instalacji elektrycznych w kwocie 23 416,40 zł,
- ✓ naprawa pokrycia dachu w kwocie 4 104,00 zł,
- ✓ pozostałe drobne naprawy w kwocie 3 584,41 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 14 210,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 650,00 zł (przeglądy budynków komunalnych);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 270,00 zł (wyceny lokali, świadectwa charakterystyki energetycznej);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 491,22 zł (opłaty sądowe, komornicze, koszty zastępstwa procesowego);
- różne opłaty i składki w kwocie 7 071,00 zł (ubezpieczenie majątku);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 346,44 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 47):
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 949,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 949,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

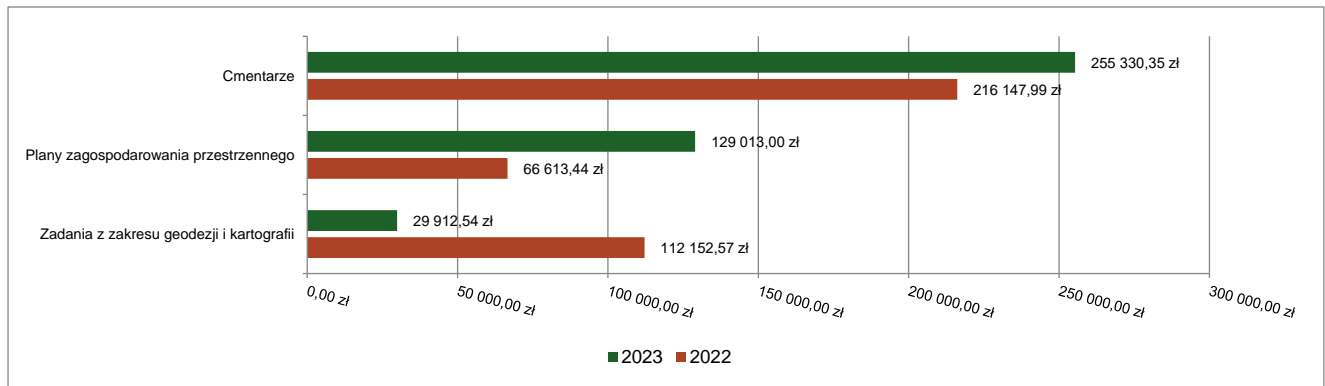


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **414 255,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 129 013,00 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 169 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 644,00 zł (zmiany studium, miejscowe plany, decyzje o warunkach zabudowy);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 769,00 zł (opinie urbanistyczne, wyceny nieruchomości);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł (wynagrodzenia komisji urbanistycznej);
  - w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 912,54 zł, co stanowi 48,25% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 672,14 zł (podziały działek, okazania granic, prace geodezyjno - kartograficzne);
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 240,40 zł (sporządzenie wypisów i wyrysów).
  - w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 255 330,35 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 280 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 191 413,65 zł, w tym:
      - ✓ zarządzanie cmentarzem komunalnym w kwocie 176 536,36 zł,
      - ✓ zarządzanie cmentarzem wojennym w kwocie 2 600,00 zł (zadanie zlecone),
      - ✓ pielęgnacja zieleni (wycinka i pielęgnacja drzew) w kwocie 11 557,60 zł,
      - ✓ utrzymanie bazy danych cmentarnych w kwocie 719,70 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 52 644,00 zł (remont punktów czepalnych na Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim);
    - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 11 272,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

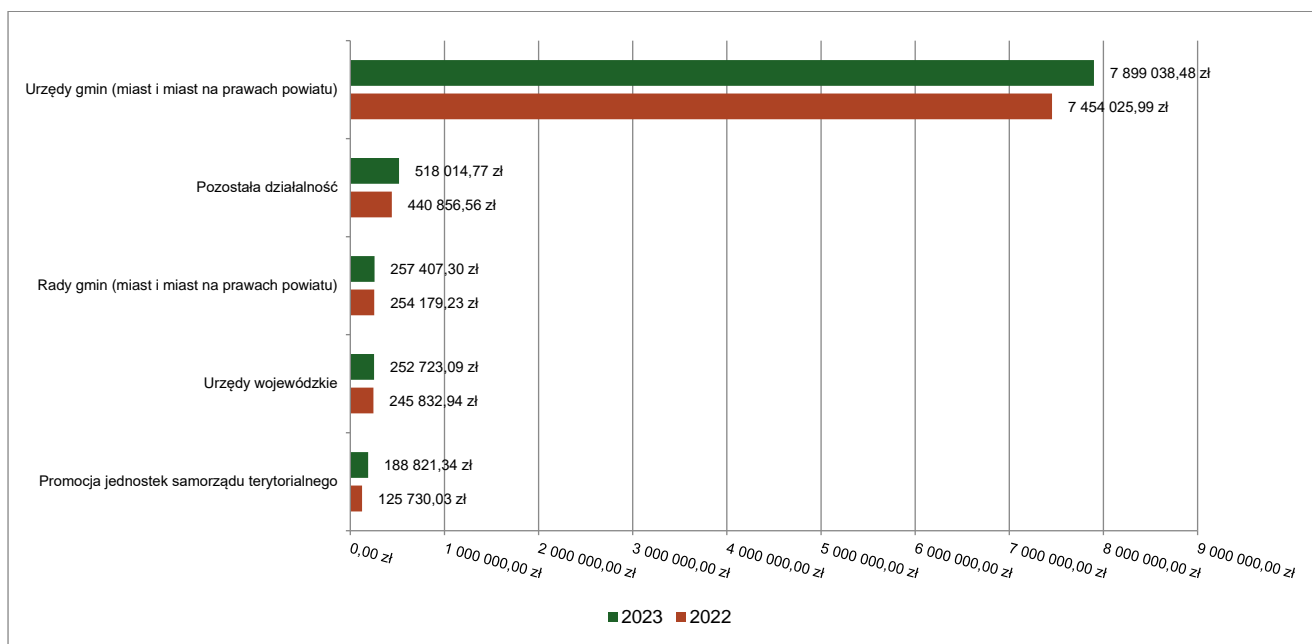
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 398 550,92 zł, zaś zrealizowane w **kwocie 9 116 004,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 252 723,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 723,09 zł. Kwota 251 652,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (meldunki, dowody osobiste, USC) – zadania zlecone:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 145,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 187,00 zł;
 oraz kwota 1 071,09 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 407,30 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 096,50 zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 536,42 zł (transkrypcja i transmisja sesji);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 755,43 zł (obsługa biura rady);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 018,95 zł (obsługa biura rady).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 899 038,48 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 8 106 522,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 784 836,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859 085,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491 106,38 zł, w tym:
    - ✓ realizacja projektu pn. „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 297 937,46 zł,
    - ✓ zakup tonerów w kwocie 42 444,35 zł,
    - ✓ zakup papieru w kwocie 20 142,04 zł,
    - ✓ prenumeraty, książki w kwocie 4 214,33 zł,
    - ✓ zakup środków czystości w kwocie 11 999,09 zł,
    - ✓ zakup materiałów biurowych w kwocie 25 909,78 zł,
    - ✓ zakup materiałów do drobnych remontów w kwocie 5 234,60 zł,
    - ✓ zakup materiałów różnych w kwocie 5 089,33 zł,
    - ✓ zakup paliwa i części do samochodów w kwocie 33 432,36 zł,
    - ✓ zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w kwocie 44 703,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 463 142,59 zł, w tym:
    - ✓ zakup energii elektrycznej i dystrybucja w kwocie 123 342,93 zł (w roku ubiegłym 97 618,11 zł),
    - ✓ zakup gazu w kwocie 333 209,62 zł (w roku ubiegłym 443 622,26 zł),
    - ✓ zakup wody w kwocie 6 590,04 zł (w roku ubiegłym 3 903,99 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 392,11 zł, w tym:
    - obsługa prawna w kwocie 83 642,33 zł,
    - prowizja bankowa w kwocie 24 267,63 zł,
    - serwisy, abonamenty (m.in. LEX, Wiedza i Praktyka, IDcom, Selwin, Nefeni, Aram, Record) w kwocie 106 287,90 zł,
    - usługi pocztowe, kurierskie w kwocie 92 663,68 zł,

- wywóz nieczystości w kwocie 16 198,92 zł;
- przeglądy, monitoring, trwałość projektu, serwis kotłowni w kwocie 85 548,08 zł;
- odprowadzanie ścieków w kwocie 5 664,56 zł;
- przeglądy samochodów, wymiana kół, wymiana oleju, serwis klimatyzacji w kwocie 6 119,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 951,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 773,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 101 947,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 775,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 762,87 zł (internet, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 894,00 zł, w tym:
- szkolenia pracowników w kwocie 18 014,00 zł;
- realizacja projektu pn. „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 12 880,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 525,50 zł (ocena audytu wewnętrznego, obsługa plac, kurator osób nieznanych);
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 395,00 zł (zwrot nie wykorzystanej w całości dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020);
- różne opłaty i składki w kwocie 22 641,20 zł (polisy ubezpieczeniowe, abonament RTV, poświadczenie zgodności podpisu);
- zakup usług remontowych w kwocie 20 749,40 zł (naprawa pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu urzędu);
- zakup środków żywności w kwocie 16 808,26 zł (obsługa sekretariatu);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 282,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 769,92 zł (okulary, ekwiwalent za pranie);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 121,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 070,00 zł (badania okresowe pracowników);
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 977,15 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 340,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł (zaświadczenia o niekaralności);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 208,00 zł (korekty do ZUS);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 173,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 188 821,34 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 228 677,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 878,16 zł (m.in. informacje prasowe, audycje radiowe, noclegi, zarządzanie kanałami komunikacyjnymi Burmistrza, druk informatora, kalendarze, usługi gastronomiczne, wykonanie filmu promocyjnego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 178,87 zł (zakup materiałów promujących gminę);
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 992,81 zł (tłumaczenia ustne i pisemne);
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 659,84 zł (miasta partnerskie);
  - zakup środków żywności w kwocie 3 607,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 042,00 zł (targi, giełdy, miasta partnerskie);
  - różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł (ubezpieczenia wyjazdu delegacji na targi turystyczne).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 014,77 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 547 628,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 180,63 zł, w tym:
    - ✓ realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w kwocie 50 806,14 zł (UE - 35 096,21 zł, BP – 6 546,18 zł, BG – 9 163,75 zł),
    - ✓ usługi pocztowe w kwocie 47 157,70 zł,
    - ✓ zarządzanie targowiskiem w kwocie 96 981,79 zł,
    - ✓ zakup pozostałych usług w kwocie 1 235,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 082,00 zł (diety sołtysów);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 577,71 zł (wyplata inkasa dla sołtysów);
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 775,77 zł (składka Euroregion Nysa, LGD, koszty egzekucyjne);
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 494,20 zł (składka Związek Gmin Kwisa, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 864,20 zł (dostarczanie nakazów podatkowych, upomnień);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 472,15 zł, w tym:
  - ✓ realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w kwocie 2 458,77 zł (UE - 1 684,76 zł, BP – 314,24 zł, BG – 459,77 zł);
  - ✓ materiały okolicznościowe w kwocie 7 013,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 920,00 zł, w tym:
  - ✓ realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w kwocie 4 920,00 zł (UE – 3 371,20 zł, BP – 628,80 zł, BG – 920,00 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 870,80 zł (kamery Ratusz);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 168,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 579,83 zł (artykuły spożywcze);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł (opinie techniczne);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 002,48 zł (opłaty komornicze);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,58 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

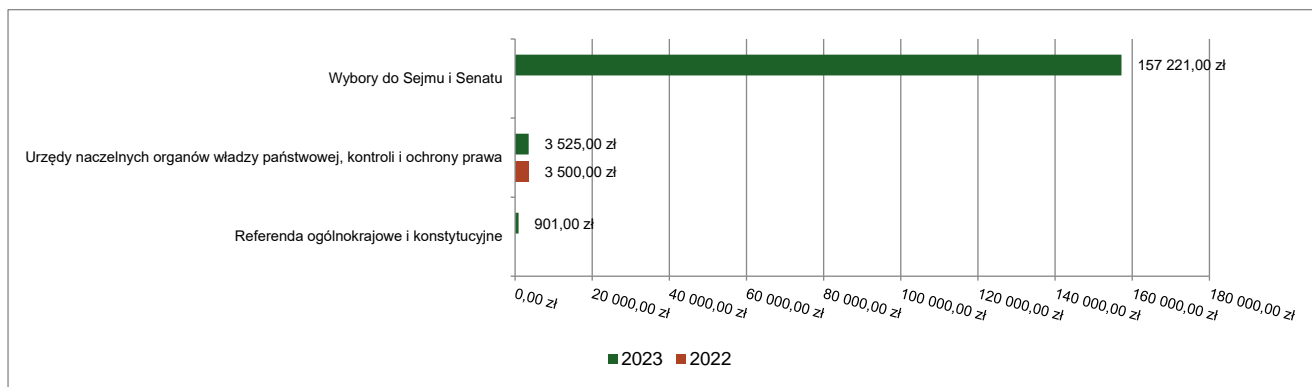
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **161 647,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 157 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 106,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 444,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 553,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 877,36 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 749,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 353,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 901,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

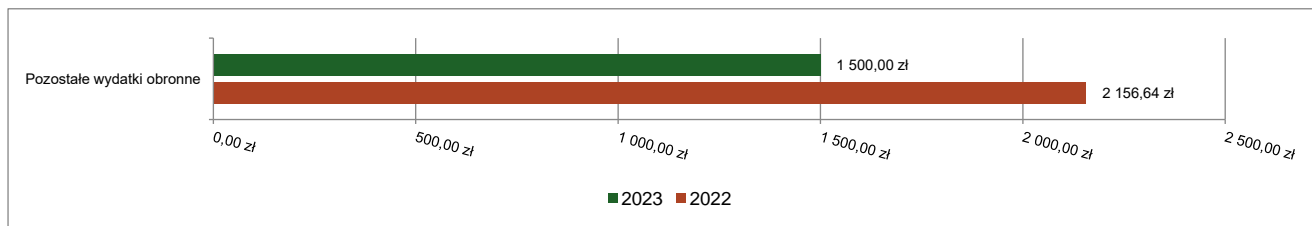


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł, w tym:
    - ✓ ćwiczenia CZERWIEC 2023 w kwocie 600,00 zł,
    - ✓ zakup materiałów do akcji kurierskiej w kwocie 300,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł (ćwiczenia CZERWIEC 2023);

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

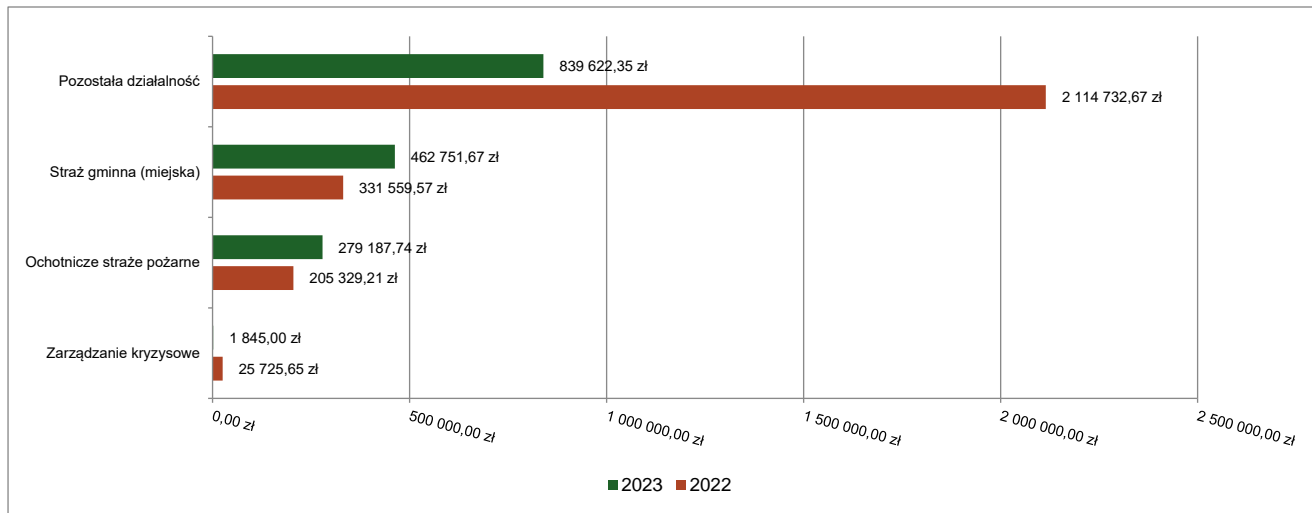
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 248,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 583 406,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 279 187,74 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 337 819,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 346,43 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 55 430,51 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ zakup paliwa i części zamiennych w kwocie 26 111,68 zł,
    - ✓ zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 17 062,70 zł,
    - ✓ zakup materiałów do drobnych remontów remiz i sprzętu w kwocie 9 219,54 zł,
    - ✓ zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Niwnice i OSP Płóczki Górne w kwocie 28 022,00 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 830,00 zł (utrzymanie samochodów w gotowości bojowej);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 023,00 zł (realizacja szczegółowo przedstawiona w tabeli nr 27);
- zakup energii w kwocie 17 129,19 zł (zakup energii elektrycznej i wody);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 933,00 zł (udział w akcjach);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 216,00 zł (badania okresowe członków OSP);
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 588,99 zł, w tym:
  - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 300,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
  - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 500,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 47)
  - ✓ przeglądy, usługi kurierskie w kwocie 8 788,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 910,00 zł (ubezpieczenie majątku i członków OSP);
- zakup usług remontowych w kwocie 6 838,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 350,00 zł (ubrania koszarowe i buty);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 857,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 129,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,28 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 462 751,67 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 495 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 604,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 048,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 731,92 zł, w tym:
    - ✓ konserwacja monitoringu w kwocie 20 620,40 zł,
    - ✓ przeglądy, usługi kurierskie, organizacja Bezpiecznego Dnia Dziecka w kwocie 3 111,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 876,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 824,94 zł (ekwiwalent za pranie odzieży i umundurowanie);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 857,96 zł, w tym:
    - ✓ paliwo i części do samochodu w kwocie 12 273,06 zł,
    - ✓ radiotelefony w kwocie 975,00 zł,
    - ✓ zakup materiałów różnych w kwocie 2 609,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 898,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 998,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 593,00 zł (ubezpieczenie samochodu);
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 120,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 776,00 zł (badania okresowe);
  - zakup środków żywności w kwocie 257,24 zł (organizacja Bezpiecznego Dnia Dziecka);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 18,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł (montaż syreny alarmowej).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 839 622,35 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 839 896,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626 635,16 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia);
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 161 560,00 zł (realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata świadczenia 40,00 zł);
  - zakup energii w kwocie 51 427,19 zł (zakup wody do celów p.poż).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

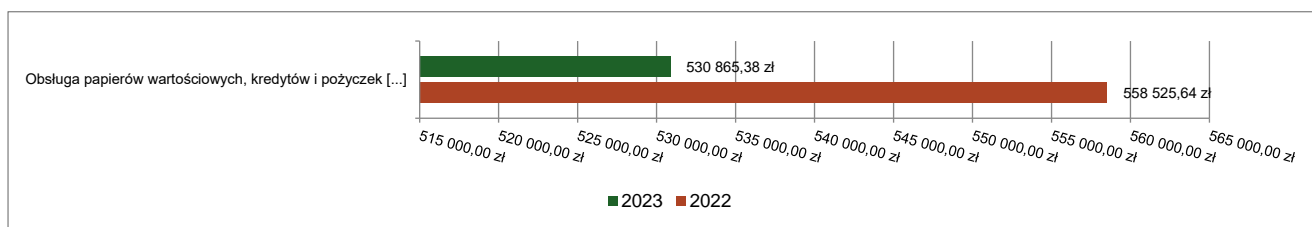


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **530 865,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 530 865,38 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 529 538,20 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 327,18 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 290 352,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 094 532,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie **30 844 861,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 221 377,50 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 19 353 904,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 024 731,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 673 394,47 zł, w tym:
    - ✓ realizacja projektu w ramach RPO – WD pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 8 147,05 zł;

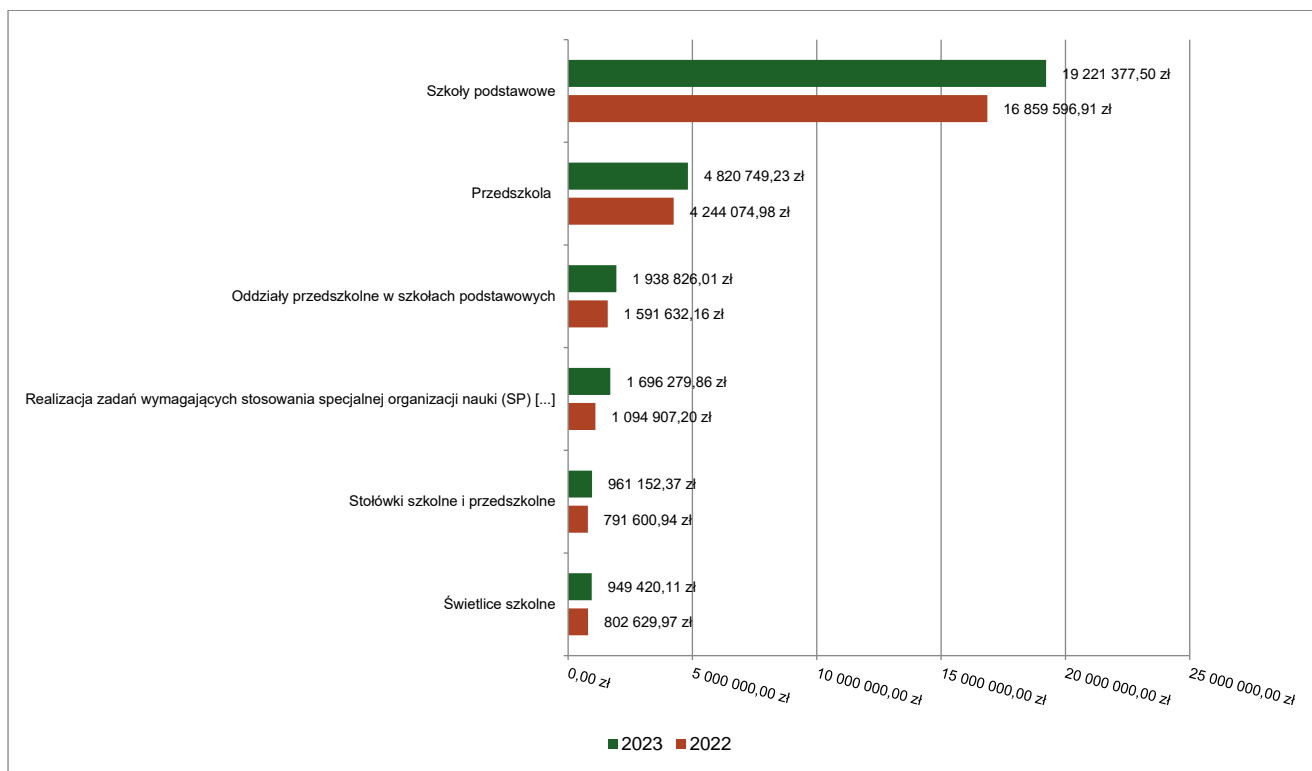
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 893 670,35 zł, w tym:
    - ✓ realizacja projektu w ramach RPO – WD pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 1 400,46 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 809 629,16 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 660 262,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657 697,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 577 393,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 487 277,78 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453 755,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 871,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 451,22 zł, w tym:
    - ✓ realizacja projektu w ramach RPO – WD pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” w kwocie 166,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 356,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 525,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 161 222,14 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 125,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 005,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 111 416,09 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 162,93 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 765,30 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 26);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 159,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 071,62 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 278,18 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 646,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 726,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 145,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 563,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 748,56 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 403,32 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 704,40 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 803,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 707,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 492,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 031,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 639,17 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 842,32 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 938 826,01 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 968 543,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 897 445,93 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 403,07 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 151,44 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 128 206,40 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
    - zakup energii w kwocie 82 742,64 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 228,90 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 474,75 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 027,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 833,72 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 172,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 606,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 903,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 252,21 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 586,02 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 26);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 999,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 175,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 881,16 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 649,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 640,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 487,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 050,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 820 749,23 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 829 096,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 353 498,90 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 194 828,57 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 582,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 082,64 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 233 988,62 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 26);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 211,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 805,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 776,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 084,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 546,61 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 558,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 402,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 490,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 906,26 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 490,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 640,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 020,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 442,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 775,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 811,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 450,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 142,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 833,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 581,14 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 659,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 439,29 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 949 420,11 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 956 884,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 717 070,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 292,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 901,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 021,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 188,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 828,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 320,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 588,74 zł;

- zakup energii w kwocie 3 848,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 942,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 183,25 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,09 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 804 705,33 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 809 628,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 722 639,69 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 707,14 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 358,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 892,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 77 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 224,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 649,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 019,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 961 152,37 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 965 066,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 004,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300 965,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 839,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 994,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 478,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 636,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 511,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 967,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 307,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 276,31 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 016,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 308,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 659,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 246,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 913,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 610,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 589,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 188 065,62 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 218 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 666,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 775,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 891,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 655,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 665,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 402,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 163,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 696 279,86 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 725 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 052 989,28 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 133,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 283,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 305,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 730,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 118,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 686,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 592,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 369,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 159 724,06 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 160 191,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 122 719,37 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 792,15 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 943,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 719,36 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 474,77 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 963,76 zł (szczegółowo omówione w tabeli nr 27);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 668,74 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 29 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 668,74 zł (portal oświatowy, arkusz organizacyjny);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł (komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego);

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



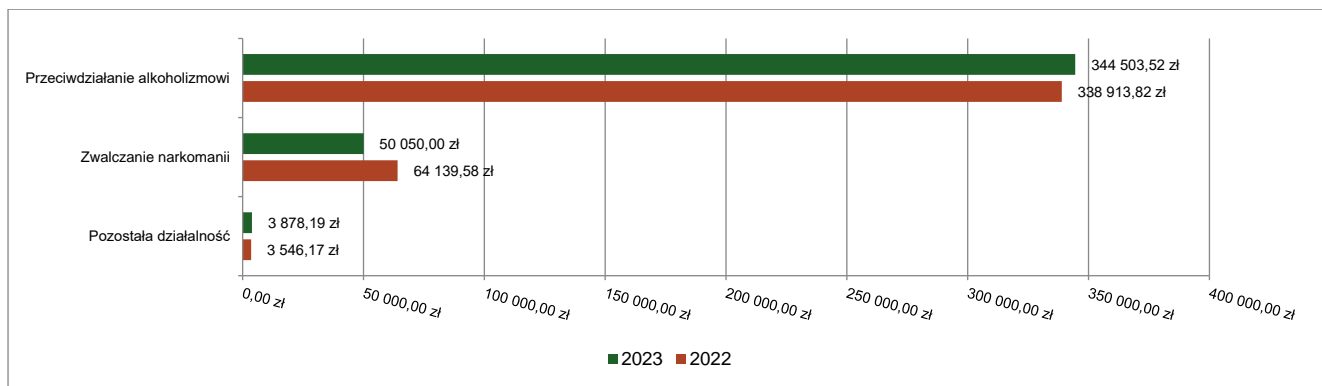
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 161,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie **398 431,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 50 050,00 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł (szczegóły realizacji zadania w tabeli nr 27);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 384,30 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,70 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 344 503,52 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 477 283,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł (szczegóły realizacji zadania w tabeli nr 27);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 247,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 330,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 979,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 353,49 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 073,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 518,74 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 878,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 878,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wydawania decyzji (zadanie zlecone):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 652,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 595,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,69 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 627 946,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 597 079,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

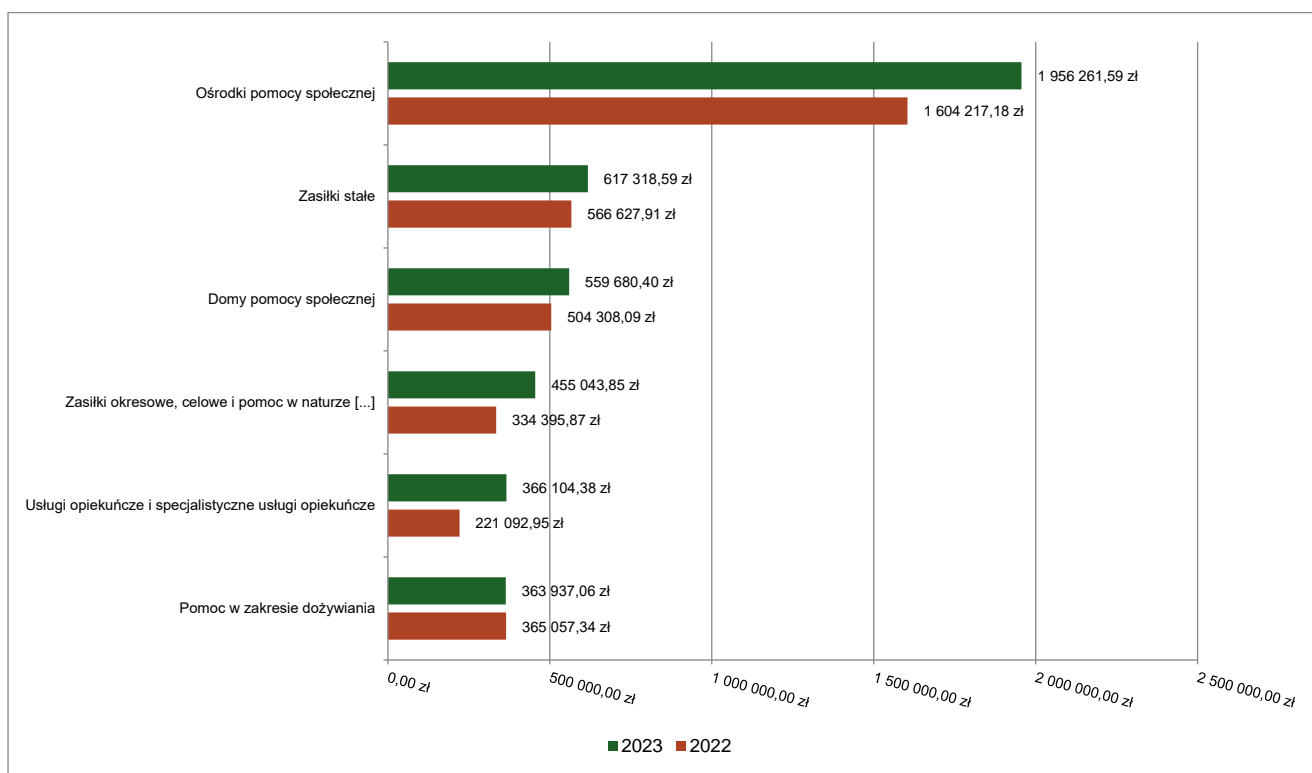
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 559 680,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 559 680,40 zł (zadanie własne). W ramach wydatków dofinansowano koszt pobytu dla 14 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 401,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 401,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej (zadanie własne):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 54 411,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 412,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 662,05 zł (zadanie własne finansowane z BP);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,88 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy).



- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 455 043,85 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 459 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 293 693,31 zł, w tym:
  - ✓ realizacja zadań własnych finansowanych z BP w kwocie 223 740,61 zł. Zasiłki okresowe wypłacono dla 93 rodzin/osób,
  - ✓ realizacja zadań własnych w kwocie 69 952,70 zł. Zasiłki celowe wypłacono dla 85 rodzin/osób;
- zakup usług pozostałych w kwocie 154 948,54 zł (zadanie własne). Zasiłki okresowe wypłacono dla 3 rodzin/osób;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 402,00 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 147 846,16 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 147 846,16 zł (zadanie własne).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 617 318,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 618 332,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 608 986,44 zł (zadanie własne finansowane z BP). Z zasiłków stałych korzystało 101 rodzin/osób (w tym 96 osób samotnych);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 332,15 zł (zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy). Z zasiłków stałych korzystało 2 rodziny/osoby.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 956 261,59 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 970 794,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych w kwocie 1 575 299,39 zł, realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 360 987,00 zł i realizację zadań zleconych w kwocie 19 975,20 zł. Wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 827,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 529,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 931,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 561,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 498,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 767,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 054,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 677,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 181,96 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 680,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 263,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 629,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 277,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 654,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 913,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 563,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 685,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 565,73 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 8 840,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie mieszkania chronionego (zadanie własne):
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 932,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 907,33 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 366 104,38 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 368 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych w kwocie 285 641,38 zł, realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 29 323,00 zł i realizację zadań zleconych w kwocie 51 140,00 zł. Wartość została wydatkowana na pomoc dla 32 osób w 32 rodzinach, u których łącznie zrealizowano 10 780 godzin usług. Środki wydatkowano na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 363 504,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 363 937,06 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 369 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych w kwocie 143 738,22 zł, realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 194 428,94 zł i z Funduszu Pomocy w kwocie 25 769,90 zł. Środki wydatkowano na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338 167,16 zł. W ramach wydatków opłacono posiłki dla 194 osób (24 to dzieci do 7 roku życia, 46 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 124 to osoby dorosłe);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 069,90 zł. W ramach wydatków opłacono dla 23 obywateli Ukrainy posiłki w szkole;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 700,00 zł. W ramach wydatków wypłacono świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy na zakup żywności (świadczenie przyznano dla 14 osób).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł (zadanie zlecone) – wypłacono 1 świadczenie.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 233,96 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 56 852,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych w kwocie 14 680,89 zł, realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 25 798,00 zł, realizację zadań zleconych w kwocie 5 376,91 zł, realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 8 378,16 zł (wypłacono 39 świadczeń – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe). Środki wydatkowano na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 250,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 966,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 709,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 614,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

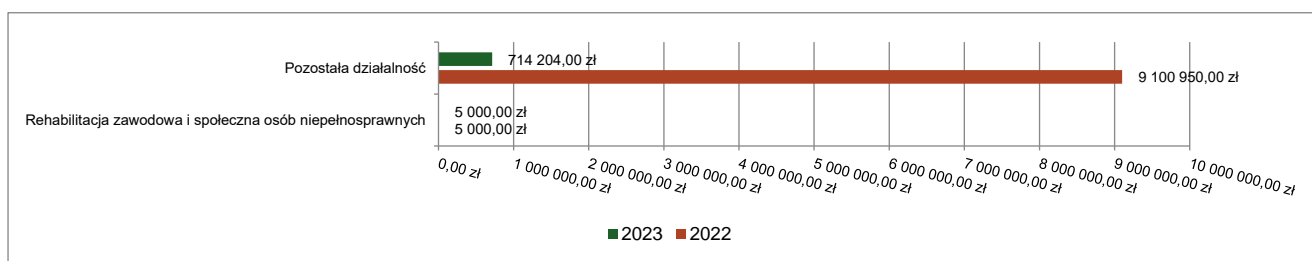
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **719 204,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł (dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 714 204,00 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 856 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 874,00 zł, z tego:
    - ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 700,00 zł (świadczenie 300,00 zł). w ramach zadania wypłacono 29 świadczeń;
    - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,00 zł (obsługa świadczenia);
  - realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 705 330,00 zł. z tego:

- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 664 500,00 zł;
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 540,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji – dodatek węglowy);
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 971,80 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 751,30 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 844,10 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,30 zł;
- ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,50 zł;

W ramach realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono: 174 dodatki węglowe na łączną kwotę 522 000,00 zł (z kosztami obsługi 532 440,00 zł); 9 dodatków na pelet drzewny i inny rodzaj biomasy oraz 10 dodatków na drewno kawałkowe na łączną kwotę 37 000,00 zł (z kosztami obsługi 37 740,00 zł); 92 dodatki elektryczne na łączną kwotę 105 500,00 zł (z kosztami obsługi 107 610,00 zł);

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

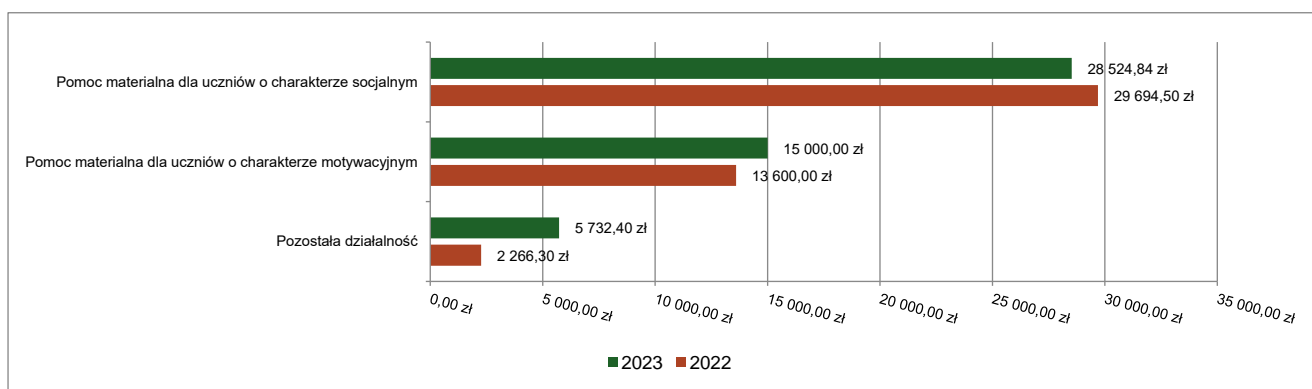


#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 250,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie **49 257,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 524,84 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 50 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 932,39 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 592,45 zł (Wyprawka szkolna).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 732,40 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 16 423,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 732,40 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

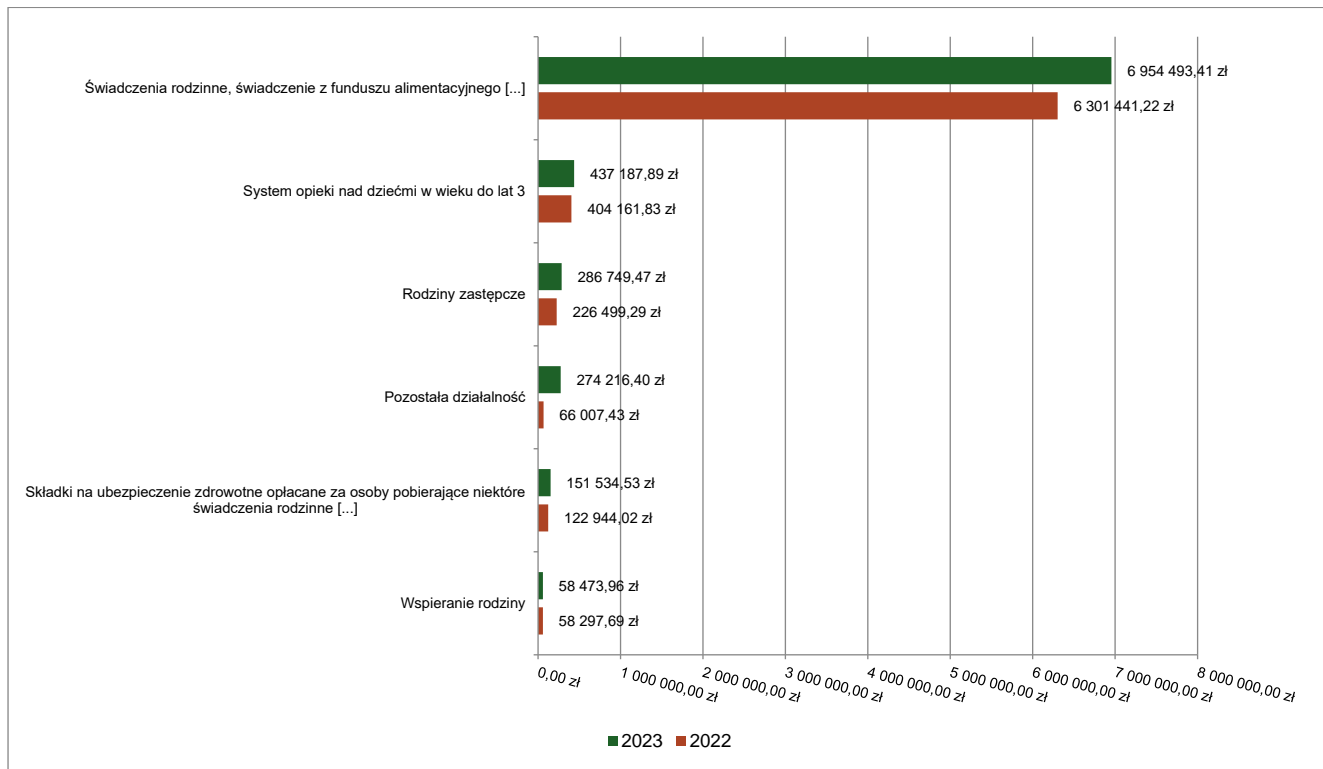


#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 199 891,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 184 626,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 954 493,41 zł (zadanie zlecone), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 954 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 753 703,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 029,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 760,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 739,00 zł (zadanie zlecone), co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 7 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 739,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 473,96 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 59 138,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie Asystenta Rodziny w kwocie 47 738,48 zł z budżetu gminy (zadanie własne) i w kwocie 10 735,48 zł ze środków Funduszu Pracy, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 267,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 700,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 369,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 514,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 073,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 286 749,47 zł (zadanie własne), co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 293 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 120,02 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 629,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17 231,35 zł (zadanie własne), co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 17 236,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 231,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 534,53 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 154 062,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 146 372,79 zł (zadanie zlecone);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 161,74 zł (zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 437 187,89 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 439 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego nr 1 w Lwówku Śląskim w kwocie 391 587,89 zł oraz na dotację dla dziennego opiekuna w kwocie 45 600,00 zł, w tym :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 777,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 600,00 zł (dotacja dla dziennego opiekuna – Fundacja nieMOŻLIWE);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 664,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 892,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 113,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 103,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 545,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 847,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 540,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 525,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 055,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 642,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 216,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 274 494,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 268 346,76 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 869,64 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

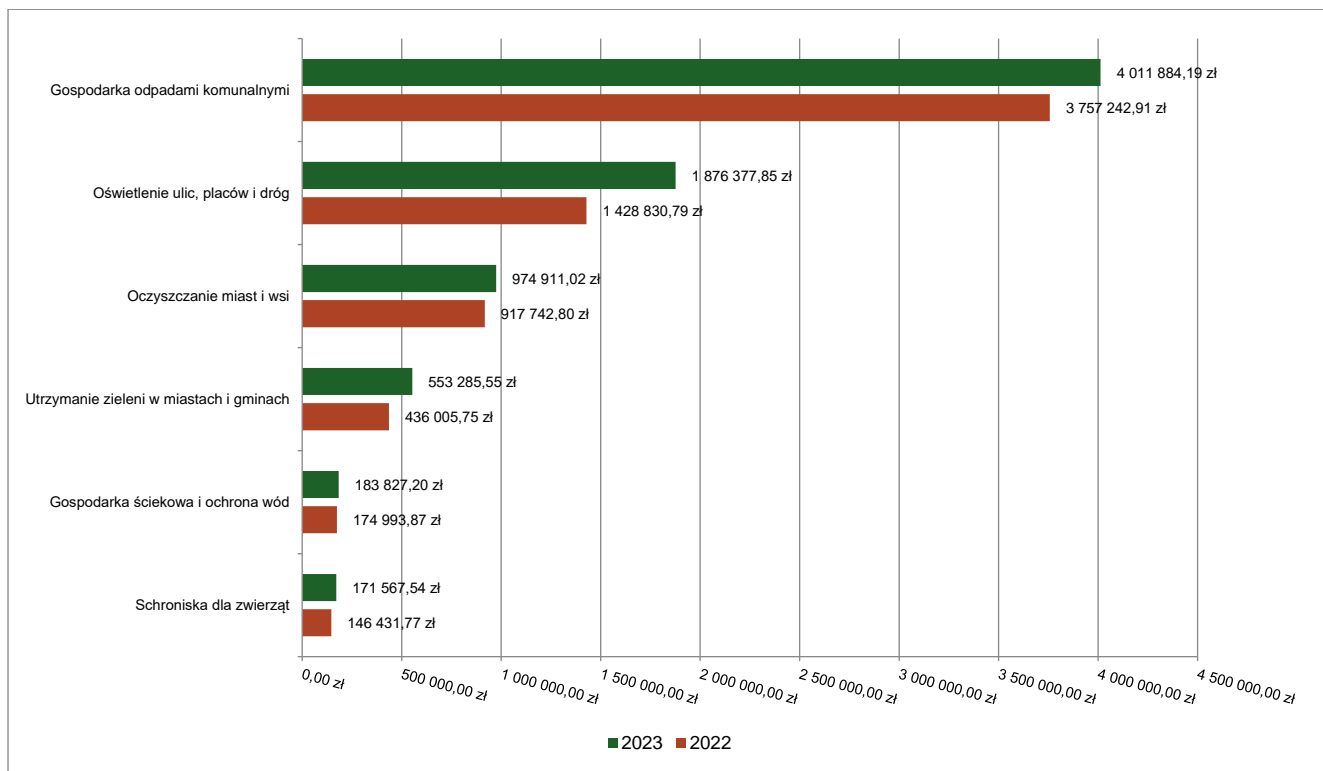
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 604 499,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 956 659,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 183 827,20 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 205 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 601,71 zł, w tym:
    - ✓ odbiór i oczyszczanie wód opadowych z terenu miasta w kwocie 135 305,30 zł,
    - ✓ czyszczenie separatorów w kwocie 18 144,00 zł,
    - ✓ czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w kwocie 28 152,41 zł;
    - ✓ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 475,49 zł;
    - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 750,00 zł (aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 011 884,19 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 5 277 332,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na System Gospodarki Odpadami, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 676 795,58 zł, w tym:
    - ✓ odbiór odpadów w kwocie 1 381 053,05 zł (w roku ubiegłym 1 335 292,45 zł),
    - ✓ zagospodarowanie odpadów w kwocie 2 178 235,13 zł (w roku ubiegłym 2 021 743,28 zł),
    - ✓ prowadzenie PSZOK w kwocie 110 062,80 zł (w roku ubiegłym 100 872,00 zł),
    - ✓ usługi pocztowe w kwocie 6 213,40 zł,
    - ✓ zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w kwocie 1 231,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 765,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 858,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 528,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 939,60 zł (doręczanie upomnień);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 204,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 307,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 116,79 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 974 911,02 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 056 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 960 649,65 zł, w tym:
  - ✓ bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 837 525,80 zł,
  - ✓ zimowe utrzymanie dróg w kwocie 89 356,50 zł,
  - ✓ bieżące utrzymanie toalety w kwocie 31 731,60 zł,
  - ✓ odprowadzanie ścieków w kwocie 2 035,75 zł (toalety: ul. Dworcowa, Plac Wolności);
- zakup energii w kwocie 8 975,44 zł (woda i energia elektryczna w toaletach ul. Dworcowa, Plac Wolności);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 522,11 zł (naprawa toalety);
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 763,82 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 553 285,55 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 588 741,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 522 195,79 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 213,00 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ utrzymanie zieleni w kwocie 492 263,08 zł (koszenie, wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie ścieżki rowerowej, nasadzenia roślin balkonowych i ich pielęgnacja, pielęgnacja rabat itp.),
    - ✓ obsługa tężni solankowej w kwocie 27 719,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 881,60 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20 549,36 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ zakup ławek i farby w kwocie 5 332,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 508,16 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 430,70 zł (szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ naprawa fontanny w Parku w kwocie 3 077,46 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 700,00 zł (ekspertyza dendrologiczna).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 435,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 435,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 435,40 zł (opłata abonamentowa za czujniki monitorujące jakość powietrza).
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 7 856,00 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 856,00 zł (opłata za odprowadzanie wód opadowych).
  - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 171 567,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 135 448,00 zł (utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin Kwisa);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 34 919,54 zł (usługi weterynaryjne);
    - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 876 377,85 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 2 069 299,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 501 871,34 zł (oświetlenie ulic, placów i dróg), w ubiegłym roku 1 103 469,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 746,77 zł, w tym:
    - ✓ realizacja projektu w ramach RPO WD pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w kwocie 738,00 zł,
    - ✓ konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego w kwocie 238 411,24 zł,
    - ✓ wymiana opraw oświetlenia drogowego w kwocie 60 391,03 zł,
    - ✓ montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 9 676,50 zł,
    - ✓ przygotowanie wniosku Rozświetlamy Polskę w kwocie 4 920,00 zł,
    - ✓ audyt powykonawczy w kwocie 8 610,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 324,97 zł (naprawa oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 262,49 zł (realizacja projektu w ramach RPO WD pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 934,80 zł (zakup oprawy oświetlenia drogowego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,48 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 163 250,10 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 197 634,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 044,00 zł, w tym:
    - ✓ zarządzanie składowiskiem odpadów 146 124,00 zł,

- ✓ opinia prawna dotycząca rekultywacji składowiska odpadów w kwocie 4 920,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 657,99 zł (zwrot dotacji do NFOŚiGW za odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka);
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 348,11 zł (usuniecie awarii wody);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł (organizacja Gminnego Konkursu Ekologicznego).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 264,99 zł, co stanowi 39,90% planu rocznego wynoszącego 28 232,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 690,00 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 975,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ realizacja zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” realizowanego w ramach Interreg Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 w kwocie 1 335,00 zł;
    - ✓ opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024 – 2027 w kwocie 7 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,00 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 975,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47);
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 599,99 zł (realizacja zadania pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim” realizowanego w ramach Interreg Republika Czeska – Polska 2014 – 2020).

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 621 109,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 495 868,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

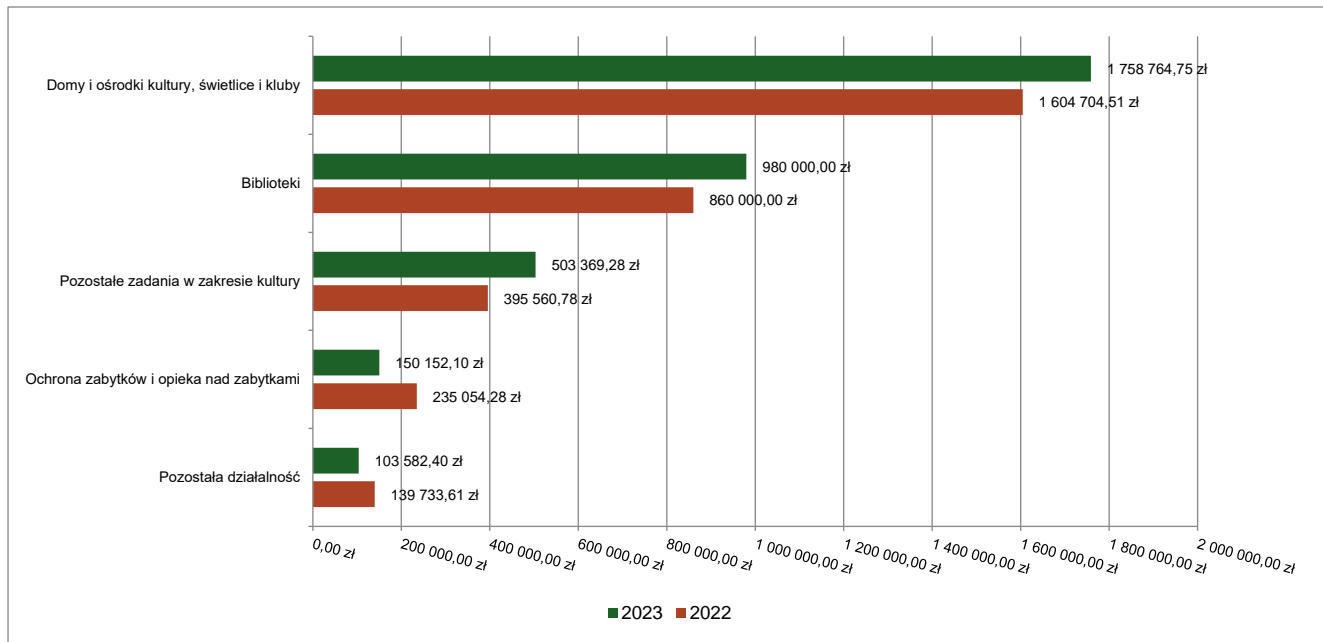
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 503 369,28 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 504 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 367 588,57 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ Jasełka w kwocie 11 748,00 zł (usługa gastronomiczna, usługa transportowa)
    - ✓ Lwóweckie Lato Agatowe w kwocie 354 840,57 zł (organizacja);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 368,72 zł, w tym:



- ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 800,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
- ✓ Lwóweckie Lato Agatowe w kwocie 30 829,01 zł (m.in. paliwo do agregatów, żerdzie brzożowe, materiały biurowe, deski okorkowe, materiały do budowy stoisk, plandeki, itp.),
- ✓ Kiermasz Wielkanocny w kwocie 132,96 zł,
- ✓ Jasełka w kwocie 1 606,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 045,00 zł (Lato Agatowe – utrzymanie czystości i transport);
- zakup energii w kwocie 26 823,14 zł (Lato Agatowe);
- honoraria w kwocie 15 967,86 zł (ZAIKS Lato Agatowe);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł (szczegółowa realizacja omówiona w tabeli nr 27);
- zakup środków żywności w kwocie 10 075,64 zł, w tym:
  - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 199,63 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47);
  - ✓ Lwóweckie Lato Agatowe w kwocie 5 574,72 zł,
  - ✓ Kiermasz Wielkanocny w kwocie 1 028,25 zł,
  - ✓ Jasełka w kwocie 3 273,04 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 952,00 zł (Lato Agatowe – tłumaczenie ustne);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 300,00 zł (Lato Agatowe);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,75 zł (Lato Agatowe);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249,60 zł (Lato Agatowe – umieszczenie reklamy w pasie drogowym);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 758 764,75 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 795 143,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 160 000,00 zł (dotacja dla Lwóweckiego Ośrodka Kultury);
  - zakup usług remontowych w kwocie 243 868,63 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 103 379,98 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ remont świetlicy w Dłużcu w kwocie 98 646,00 zł,
    - ✓ remont zewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Kotliskach w kwocie 22 755,00 zł (niewygasające wydatki);
    - ✓ remont instalacji w Bielance w kwocie 10 679,65 zł,
    - ✓ naprawa schodów w Radłowce w kwocie 6 500,00 zł,
    - ✓ pozostałe drobne remonty (Pieszków, Chmielno, Radłówka) w kwocie 1 908,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 831,47 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 107 824,95 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 997,01 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ olej opałowy w kwocie 17 675,71 zł,
    - ✓ materiały do remontów, wyposażenie w kwocie 19 333,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 674,26 zł (zakup energii elektrycznej i wody);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 576,56 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 703,25 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 2 000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ opłata eksploatacyjna (świetlice we wspólnotach) w kwocie 3 731,84 zł,
    - ✓ wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków w kwocie 6 885,31 zł,
    - ✓ zespoły ludowe w kwocie 5 480,00 zł (usługi transportowe),
    - ✓ pozostałe usługi w kwocie 21 776,16 zł (usługi kominiarskie, wymiana wodomierzy, czyszczenie rynien, przeglądy okresowe kotłowni, przeglądy instalacji elektrycznych, przeglądy przewodów wentylacyjnych, przeglądy gaśnic);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 724,32 zł, w tym:
    - ✓ fundusz remontowy w kwocie 17 114,40 zł,
    - ✓ wynagrodzenie zarządcy w kwocie 4 609,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 650,00 zł (Górczyca – kierownik budowy, Radomiłowice – kosztorys remontu);
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 204,96 zł (ubezpieczenie);
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 003,14 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 088,27 zł (Kotliska, Gaszów);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 143,14 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł (dotacja dla Lwóweckiej Biblioteki Publicznej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 152,10 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 233 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (realizacja szczegółowo omówiona w tabeli nr 27);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 434,45 zł, w tym:
    - ✓ monitoring stanu technicznego śłodowni w kwocie 19 803,00 zł,
    - ✓ bieżące utrzymanie fontanny z Czaplą w kwocie 20 073,00 zł,
    - ✓ przegląd i serwis kotłowni w Ratuszu oraz kontrola przewodów kominowych w kwocie 3 505,50 zł,
    - ✓ odprowadzanie ścieków w kwocie 52,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 673,65 zł (zakup energii elektrycznej – fontanny, baszty, ratusz);
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 11 556,00 zł (uzupełnienie pokrycia dachu, czyszczenie rynien, naprawa pieca);
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 488,00 zł (ubezpieczenie obiektów zabytkowych);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 582,40 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 107 485,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 844,78 zł,
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 396,99 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8 400,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 34 047,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 090,07 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 399,35 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 8 395,27 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47),
    - ✓ organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 1 295,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 040,29 zł. w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 773,51 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 3 266,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 400,00 zł (organizacja Dożynek Gminnych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 143,85 zł (organizacja Dożynek Gminnych);
  - honoraria w kwocie 977,00 zł (organizacja Dożynek Gminnych – ZAIKS);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,63 zł (organizacja Dożynek Gminnych);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,78 zł (organizacja Dożynek Gminnych).

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



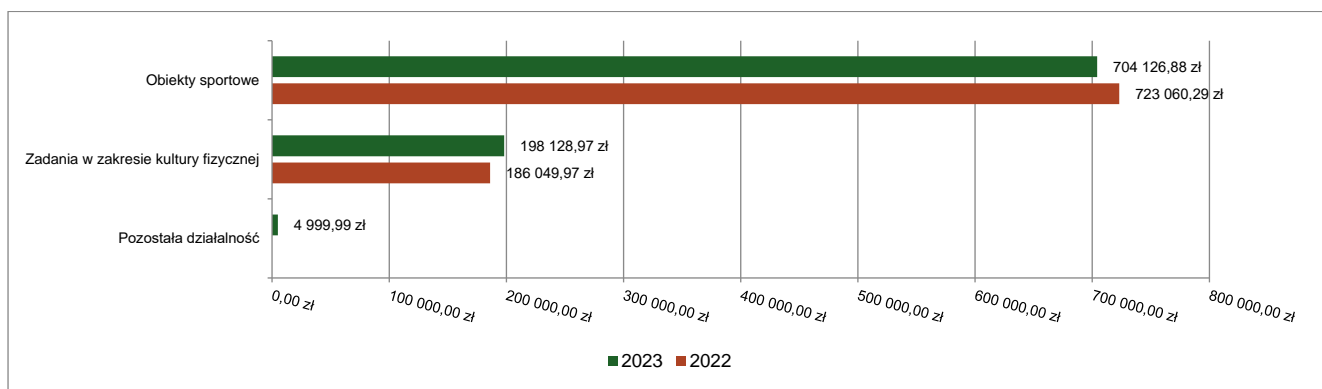
#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 778,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie **907 255,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 704 126,88 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 765 778,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 319 456,32 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 050,00 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ utrzymanie basenu (odprowadzanie ścieków) w kwocie 23 954,00 zł,
    - ✓ utrzymanie basenu (monitoring) w kwocie 1 476,00 zł,
    - ✓ utrzymanie basenu (utrzymanie czystości) w kwocie 77 643,75 zł,
    - ✓ utrzymanie basenu (obsługa ratownicza) w kwocie 52 962,56 zł,
    - ✓ utrzymanie basenu (przeгляд kasy fiskalnej, udrażnianie kanalizacji) w kwocie 1 377,79 zł,
    - ✓ administrowanie placami zabaw w kwocie 133 934,05 zł,
    - ✓ pielęgnacja płyty boiska na stadionie miejskim w kwocie 16 632,00 zł,
    - ✓ pozostałe usługi dotyczące obiektów sportowych (przeгляdy, dorabianie kluczy, usługi serwisowe, itp.) w kwocie 8 426,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 189 363,39 zł, w tym:
    - ✓ utrzymanie basenu (energia i dystrybucja) w kwocie 167 064,03 zł,
    - ✓ utrzymanie basenu (woda) w kwocie 20 293,66 zł,
    - ✓ energia - boisko Mojesz i Płóczki Górne w kwocie 1 122,53 zł,
    - ✓ woda – stadion w kwocie 883,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 988,43 zł, w tym:
    - ✓ realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27 322,03 zł (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 44),
    - ✓ utrzymanie basenu w kwocie 31 362,26 zł (chemia, materiały do remontów, środki czystości, rejestrator monitoringu),
    - ✓ materiały do remontu szatni w kwocie 28 381,10 zł,
    - ✓ materiały do pielęgnacji płyty stadionu w kwocie 3 885,53 zł,
    - ✓ paliwo i części zamienne do ciągnika i kosiarek w kwocie 30 037,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 333,94 zł, w tym:
    - ✓ utrzymanie basenu (modernizacja przyłącza energetycznego, usunięcie awarii pompy ciepła) w kwocie 2 477,47 zł,
    - ✓ naprawa ciągnika w kwocie 15 500,00 zł,
    - ✓ modernizacja instalacji elektrycznej (szatnia) w kwocie 4 674,00 zł,
    - ✓ utrzymanie placów zabaw (usługi remontowe) w kwocie 7 612,47 zł,
    - ✓ naprawa piłarki w kwocie 70,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 962,50 zł (utrzymanie basenu – obsługa kasowa);
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 14 558,89 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 977,43 zł (utrzymanie basenu – badanie wody);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł (utrzymanie basenu - ubezpieczenie, abonament RTV, użytkowanie gruntów);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 915,87 zł (utrzymanie basenu – obsługa kasowa);
- honoraria w kwocie 70,11 zł (utrzymanie basenu – ZAIKS);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 198 128,97 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł (realizacja szczegółowo omówiona w tabeli nr 27);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 838,09 zł, w tym:
    - ✓ Sprawny Dolnoślązaczek w kwocie 28 448,09 zł,
    - ✓ usługa transportowa (Turniej Miast Partnerskich) w kwocie 8 000,00 zł,
    - ✓ współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy w kwocie 390,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 908,88 zł (Turniej Miast Partnerskich);
  - różne opłaty i składki w kwocie 382,00 zł (ubezpieczenie uczestników Turnieju Miast Partnerskich);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej (realizacja zadań szczegółowo omówiona w tabeli nr 47), w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,99 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **30 215 543,57 zł**, tj. w 96,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 373 125,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 557 324,13	11 065 273,16	10 810 809,21	97,70%	35,78%
600	Transport i łączność	6 725 000,00	9 492 327,99	9 240 725,25	97,35%	30,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 447 925,50	4 644 661,64	4 644 660,85	100,00%	15,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 103,46	3 698 052,10	3 438 470,92	92,98%	11,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 493,77	1 825 286,72	1 508 820,92	82,66%	4,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	229 000,00	224 999,99	98,25%	0,74%
750	Administracja publiczna	111 922,00	197 650,04	197 600,04	99,97%	0,65%
926	Kultura fizyczna	52 983,72	59 974,19	59 974,19	100,00%	0,20%
630	Turystyka	0,00	65 900,00	55 350,00	83,99%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	15 000,00	4 132,20	27,55%	0,01%
710	Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>26 005 752,58</b>	<b>31 373 125,84</b>	<b>30 215 543,57</b>	<b>96,31%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 447 925,50</b>	<b>4 644 661,64</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 447 925,50</b>	<b>4 644 661,64</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>36 837,50</b>	<b>84 661,64</b>	<b>84 660,85</b>	<b>100,00</b>
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	36 837,50	84 661,64	84 660,85	100,00
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 411 088,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 725 000,00</b>	<b>9 492 327,99</b>	<b>9 240 725,25</b>	<b>97,35</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>410 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>99,89</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>410 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>99,89</b>
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00	90 000,00	89 900,00	99,89
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>199 952,00</b>	<b>199 952,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>199 952,00</b>	<b>199 952,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota o dł. 3,356 km"	0,00	199 952,00	199 952,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 305 000,00</b>	<b>9 190 567,99</b>	<b>8 939 065,25</b>	<b>97,27</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>4 450 567,99</b>	<b>4 199 065,25</b>	<b>94,35</b>
			Mojesz - Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	722 000,00	709 156,13	98,23
			Przebudowa drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt w miejscowości Płóczki Górne (FS)	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	350 000,00	1 209 000,00	1 156 469,94	95,66
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb	200 000,00	230 000,00	229 999,95	100,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej 108792D	0,00	361 452,00	361 452,00	100,00
			Przebudowa ulicy Widnica we Lwówku Śląskim	0,00	310 800,00	310 723,58	99,98
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	400 000,00	399 890,80	99,98
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 000 000,00	1 202 315,99	1 018 372,85	84,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>100,00</b>
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	10 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>83,99</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>83,99</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>83,99</b>
			"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic" - wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ulicy Kościelnej 31 w Lwówku Śląskim	0,00	65 900,00	55 350,00	83,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 132,20</b>	<b>27,55</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 132,20</b>	<b>27,55</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 132,20</b>	<b>27,55</b>
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotliska	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice	30 000,00	5 000,00	4 132,20	82,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 922,00</b>	<b>197 650,04</b>	<b>197 600,04</b>	<b>99,98</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 922,00</b>	<b>181 902,54</b>	<b>181 902,54</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>100,00</b>
			System rejestracji czasu pracy	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>111 922,00</b>	<b>164 682,54</b>	<b>164 682,54</b>	<b>100,00</b>
			Cyfrowa Gmina	111 922,00	164 682,54	164 682,54	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 747,50</b>	<b>15 697,50</b>	<b>99,69</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>747,50</b>	<b>747,50</b>	<b>100,00</b>
			Dostępny samorząd	0,00	747,50	747,50	100,00
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 642,00</b>	<b>12 599,86</b>	<b>99,67</b>
			Dostępny samorząd	0,00	12 642,00	12 599,86	99,67
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 350,14</b>	<b>99,67</b>
			Dostępny samorząd	0,00	2 358,00	2 350,14	99,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>98,26</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>100,00</b>

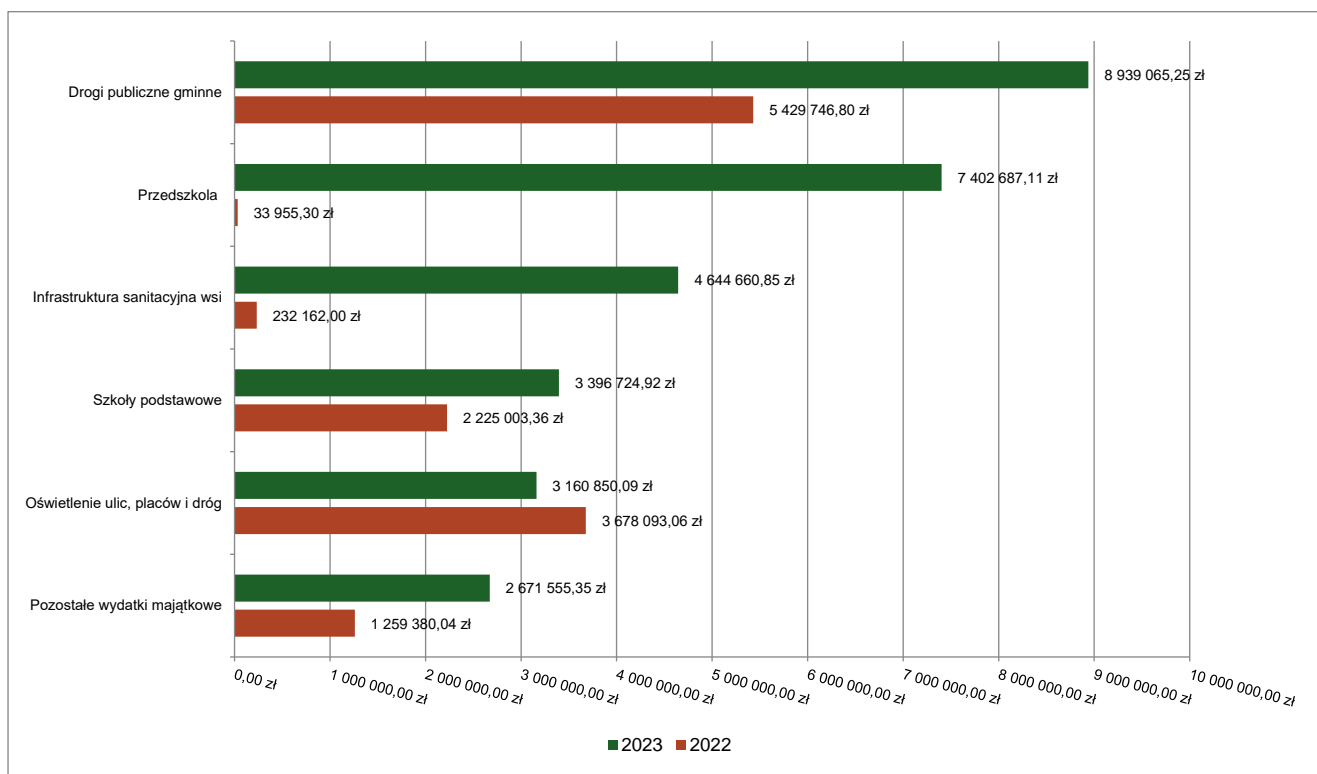
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>100,00</b>
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	225 000,00	125 000,00	124 999,99	100,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - Zakup samochodu średniego ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 557 324,13</b>	<b>11 065 273,16</b>	<b>10 810 809,21</b>	<b>97,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 659 824,13</b>	<b>3 650 538,16</b>	<b>3 396 724,92</b>	<b>93,05</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 290,95</b>	<b>86 290,95</b>	<b>100,00</b>
			Budowa studni przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	0,00	86 290,95	86 290,95	100,00
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 101 143,26</b>	<b>2 390 517,00</b>	<b>2 343 281,54</b>	<b>98,02</b>
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 101 143,26	2 390 517,00	2 343 281,54	98,02
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 558 680,87</b>	<b>1 134 730,21</b>	<b>928 776,43</b>	<b>81,85</b>
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 558 680,87	1 134 730,21	928 776,43	81,85
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 376,00</b>	<b>98,40</b>
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim	0,00	39 000,00	38 376,00	98,40
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 897 500,00</b>	<b>7 403 337,00</b>	<b>7 402 687,11</b>	<b>99,99</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 897 500,00</b>	<b>7 403 337,00</b>	<b>7 402 687,11</b>	<b>99,99</b>
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 160 000,00	7 403 337,00	7 402 687,11	99,99
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 737 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 398,00</b>	<b>11 397,18</b>	<b>100,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 398,00</b>	<b>11 397,18</b>	<b>100,00</b>
			Zakup urządzenia do obierania ziemniaków - Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim	0,00	11 398,00	11 397,18	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37,50</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



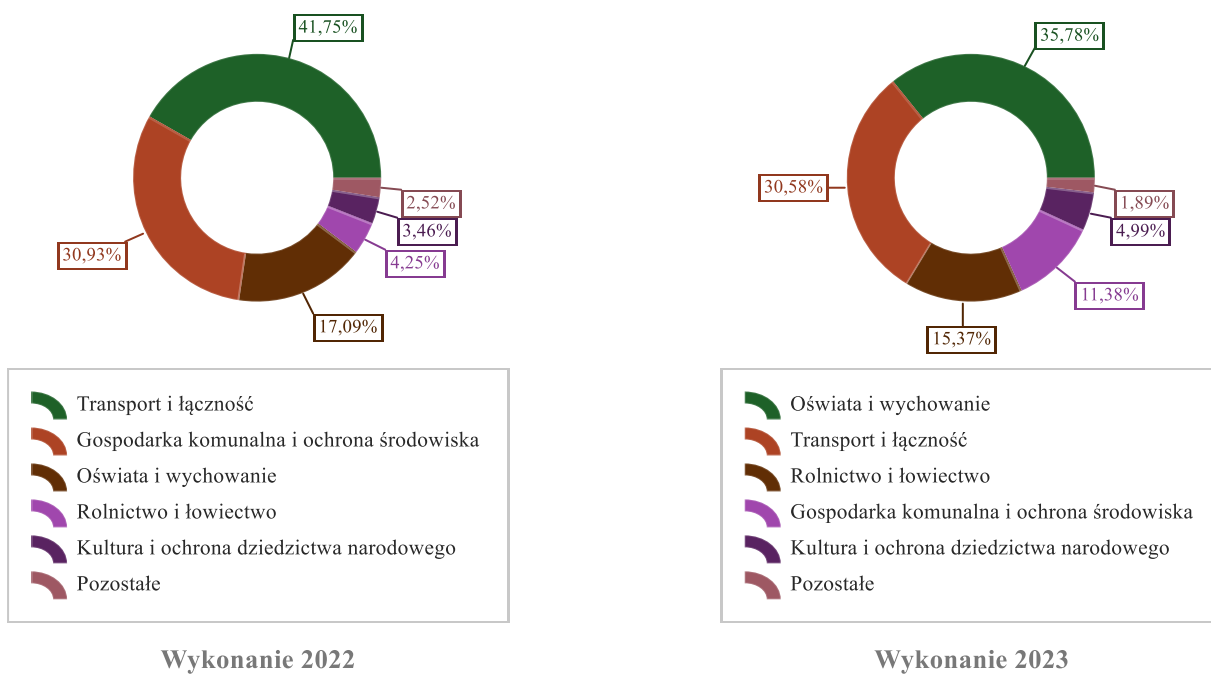
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Zakup tonometru z panelem LCD	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 480 103,46</b>	<b>3 698 051,80</b>	<b>3 438 470,92</b>	<b>92,98</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 886,22</b>	<b>23 350,22</b>	<b>23 339,83</b>	<b>99,96</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 886,22</b>	<b>9 350,22</b>	<b>9 349,83</b>	<b>100,00</b>
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	16 886,22	9 350,22	9 349,83	100,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 990,00</b>	<b>99,93</b>
			Zakup traktorka do trawy do m. Sobota (FS)	14 000,00	14 000,00	13 990,00	99,93
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 439 217,24</b>	<b>3 416 123,09</b>	<b>3 160 850,09</b>	<b>92,53</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>172 034,29</b>	<b>154 430,81</b>	<b>151 538,97</b>	<b>98,13</b>
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	21 311,60	21 311,60	21 299,88	99,95
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	32 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	43 211,60	37 730,60	37 730,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS)	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	23 771,11	23 771,11	23 770,00	100,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	26 117,50	26 117,50	23 259,09	89,06
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202 (FS)	5 622,48	0,00	0,00	0,00
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 472 867,40</b>	<b>2 363 240,19</b>	<b>2 119 523,39</b>	<b>89,69</b>
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 472 867,40	2 363 240,19	2 119 523,39	89,69
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>794 315,55</b>	<b>898 452,39</b>	<b>889 787,73</b>	<b>99,04</b>
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	794 315,55	898 452,39	889 787,73	99,04
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>256 078,49</b>	<b>251 781,00</b>	<b>98,33</b>
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 607,51</b>	<b>130 607,51</b>	<b>100,00</b>
			Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	0,00	130 607,51	130 607,51	100,00
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>125 470,98</b>	<b>121 173,49</b>	<b>96,57</b>
			Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	0,00	125 470,98	121 173,49	96,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 493,77</b>	<b>1 825 286,72</b>	<b>1 508 820,92</b>	<b>82,67</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>465 493,77</b>	<b>1 825 286,72</b>	<b>1 508 820,92</b>	<b>82,67</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>465 493,77</b>	<b>1 800 286,72</b>	<b>1 485 320,92</b>	<b>82,51</b>
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	100 000,00	1 422 492,95	1 413 768,92	99,39
			Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	0,00	350 000,00	44 066,40	9,17
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Radłówka (FS)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	15 493,77	15 493,77	15 185,60	98,02
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>94,00</b>
			Zakup kotła z podajnikiem na ekogroszek do budynku świetlicy wiejskiej w m. Sobota	0,00	25 000,00	23 500,00	94,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 983,72</b>	<b>59 974,19</b>	<b>59 974,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS)	22 983,72	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 974,19</b>	<b>59 974,19</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 974,19</b>	<b>59 974,19</b>	<b>100,00</b>
			Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	30 000,00	59 974,19	59 974,19	100,00
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>26 005 752,58</b>	<b>31 373 125,84</b>	<b>30 215 543,57</b>	<b>96,31</b>

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2023 ROK

W 2023 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę 49 639,90 zł, co stanowi 99,98% założonego planu.

Wydatki poniesione na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały zestawione w tabeli nr 43.

## 2.10. REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU

W 2023 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **445.011,06 zł** (w roku poprzednim 391.172,57 zł) wykonując plan w 100,19 %, zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **694,00 zł** oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **122.441,08 zł** (w roku poprzednim 156.720,60 zł).

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem **567.283,08 zł** na realizację zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 477.283,08 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 344.503,52 zł (w 72,18 %), z tego:
  - ✓ udzielono dotacje celowe w kwocie 150.000,00 zł (szczegółowo przedstawione w tabeli nr 28),
  - ✓ działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 51.862,04 zł,
  - ✓ Klub Abstynenta „Swit” i „Promyk” w kwocie 59.431,88 zł
  - ✓ Punkt Interwencji Kryzysowej w kwocie 41.721,83 zł,
  - ✓ Zespół Interdyscyplinarny w kwocie 19.968,77 zł,
  - ✓ „Zajęcia muzyczne – śpiewać każdy może” realizowane przez SP Płóczki Górne w kwocie 3.000,00 zł,
  - ✓ „Program z zakresu profilaktyki uzależnień” realizowane przez SP 1 w Lwówku Śląskim w kwocie 3.000,00 zł,
  - ✓ „Moc w emocjach” realizowane przez SP 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.500,00 zł,
  - ✓ Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 5.000,00 zł,
  - ✓ „Rajd górski” realizowane przez ZPEW w Lwówku Śląskim w kwocie 1.519,00 zł,
  - ✓ „Wybieram zdrowie” realizowane przez ZPEW w Lwówku Śląskim w kwocie 4.000,00 zł,
  - ✓ „Alko, narko, leko – mówię NIE” realizowane przez ZSOiZ w Lwówku Śląskim w kwocie 2.500,00 zł;
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 90.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 80.050,00 zł (w 88,94 %), z tego:
  - ✓ udzielono dotacje celowe w kwocie 30.000,00 zł (szczegółowo przedstawione w tabeli nr 28),
  - ✓ „Włącz świadomość, przeciwdziałanie uzależnieniom” realizowane przez SP Płóczki Górne w kwocie 3.850,00 zł,
  - ✓ „7 kontynentów do przeczytania” realizowane przez SP Płóczki Górne w kwocie 3.800,00 zł,
  - ✓ „Użyvky wśród nastolatków” realizowane przez SP nr 2 w kwocie 2.500,00 zł,
  - ✓ „Depresja jako przyczyna sięgania po środki psychoaktywne” realizowane przez ZSOiZ w Lwówku Śląskim w kwocie 2.500,00 zł,
  - ✓ „Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” realizowane przez MGOPS w Lwówku Śląskim w kwocie 7.400,00 zł,
  - ✓ Zakupiono tonometr z panelem LCD w kwocie 30.000,00 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę – 424.553,52 zł co stanowi 74,84 % planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w **tabeli nr 25 i 26**.

## 2.11. INSTYTUCJE KULTURY

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **tabeli nr 44**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują dwie instytucje kultury:

- Lwówecki Ośrodek Kultury,
- Lwówecka Biblioteka Publiczna.

W 2023 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 2.803.261,71 zł (w roku ubiegłym 2.574.291,88 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 2.140.000,00 zł. Wydatkowano ogółem 2.662.069,10 zł (w roku ubiegłym 2.449.235,47 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.437.789,70 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 452.828,14 zł.

**Wykonanie planów finansowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury za 2023 r.****Przychody ogółem:**

Plan	1.787.728,00
Wykonanie	1.787.724,51
w tym dotacja	1.160.000,00
Plan wykonany w	100,00 %

**Koszty i inne obciążenia ogółem:**

Plan	1.666.740,00
Wykonanie	1.666.734,91
Plan wykonany w	100,00 %

W 2023 roku Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1.787.724,51 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1.160.000,00 zł,
- ✓ nauka tańca – 16.770,00 zł,
- ✓ kółko plastyczne – 6.470,00 zł,
- ✓ wynajem mieszkania, sali, sprzętu – 20.205,44 zł,
- ✓ inne usługi (teatry, bilety, pozostałe przychody, wynajem sprzętu, organizacja stażu) – 18.411,63 zł,
- ✓ wpływy z operacji finansowych – 2.260,10 zł,
- ✓ sponsoring LLA – 120.471,00 zł,
- ✓ giełda LLA – 92.235,55 zł,
- ✓ Stoiska handlowe LLA – 335.279,99 zł,
- ✓ Sprzedaż środka trwałego – 15.621,00 zł.

W 2023 roku Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim wydatkował środki w wysokości 1.666.734,91 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 741.679,51zł,
- ✓ wydatki LLA – 554.109,88 zł (materiały i usługi),
- ✓ pozostałe wydatki – 164.254,47 zł (bieżąca działalność LOK, energia, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, zakup opału, prenumeraty, itp.)
- ✓ odpis na ZFŚS – 14.607,35 zł,
- ✓ zakup środków trwałych – 88.547,70 zł,
- ✓ podatek VAT – 103.536,00 zł.

**Wykonanie planów finansowych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej we Lwówku Śląskim za 2023 r.****Przychody ogółem:**

Plan	1.028.100,00
Wykonanie	1.015.537,20
w tym dotacja	980.000,00
Plan wykonany w	98,78 %

**Koszty i inne obciążenia ogółem:**

Plan	1.101.108,00
Wykonanie	995.334,13
Plan wykonany w	90,40 %

W 2023 roku Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim osiągnęła przychody w wysokości 1.015.537,20 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 980.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10.769,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody (ksero, sprzedaż biletów do muzeum, opłaty biblioteczne) – 10.115,70 zł,
- ✓ przychody ze sprzedaży publikacji – 11.104,00 zł,
- ✓ przychody z odsetek i darowizn, przychody operacyjne – 3.548,50 zł.

W 2023 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wydatkowała środki w wysokości 995.334,13 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 696.110,19 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 19.973,30 zł,
- ✓ materiały i usługi – 273.342,76 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 5.907,88 zł.

## **2.12. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

W 2023 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki na poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach, w których były realizowane. Wydatkowanie środków na zadania, które realizowano w 2023 roku przedstawiono w **tabeli nr 18**.

W 2023 roku realizowano:

- „**Cyfrowa Gmina**”. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.
- „**Dostępny samorząd**”. Zadanie realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
- „**Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego**”. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Realizacja w latach 2022 – 2023.
- „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego**”. Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023.
- „**Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim**”. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Realizacja zadania w latach 2022 – 2023.

## **2.13. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **20 290 725,03 zł**, (co stanowi 113,26% planu), w tym:

- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 14 005 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 720 695,70 zł, w tym:
  - ✓ przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 344 280,30 zł, z tego:
    - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 271 826,02 zł,

- Ustawa o dodatku węglowym w kwocie 413 100,00 zł,
- Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 72 263,64 zł,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 545 932,44 zł;
- ✓ Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 376 415,40 zł, z tego:
  - Cyfrowa Gmina w kwocie 503 895,00 zł,
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego w kwocie 745 506,67 zł,
  - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego w kwocie 127 013,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 565 029,33 zł.

## 2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł (co stanowi 96,27% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł, z tego:
  - ✓ Wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - ✓ Spłata rat kredytów w kwocie 1 400 000,00 zł (PKO BP kredyt restrukturyzacyjny),
  - ✓ Spłata rat pożyczek w kwocie 700 000,00 zł (WFOŚIGW – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj”).

W 2023 roku nie udzielono pożyczek z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 005 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 905 000,00

## 2.15. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

- **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
  - **Ogółem** **13.951.826,47 zł**
    - gotówka w kasie jednostek i depozyty 5.622.601,98 zł
    - należności wymagalne 8.014.567,56 zł
    - pozostałe należności 243.156,93 zł
    - pożyczki 71.500,00 zł
- **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
  - **Ogółem** **20.385.000,00 zł**
    - z tego:
      - kredyty i pożyczki długoterminowe 20.385.000,00 zł.
- **Zbiorcze zestawienie budżetu za 2023 rok**

<b>1. Dochody wykonane</b>	–	<b>93.467.008,36 zł</b>
Dochody bieżące	–	81.603.958,24 zł
Dochody majątkowe	–	11.863.050,12 zł
w tym ze sprzedaży majątku	-	284.471,07 zł
<b>2. Wydatki wykonane</b>	–	<b>106.638.409,87 zł</b>
Wydatki bieżące	–	76.422.866,30 zł
Wydatki majątkowe	–	30.215.543,57 zł
<b>3. Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	–	<b>-13.171.401,51 zł</b>



---

4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	5.181.091,94 zł
<b>5. Przychody</b>	-	<b>20.290.725,03 zł</b>
<b>6. Rozchody</b>	-	<b>3.100.000,00 zł</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 438 088,00</b>	<b>6 049 920,48</b>	<b>6 049 191,39</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 411 088,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 489 909,48</b>	<b>1 489 191,39</b>	<b>99,95%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	26 281,91	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 462 909,48	1 462 909,48	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 602,66</b>	<b>3 543 602,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543 602,66</b>	<b>3 543 602,66</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 656 740,00	2 656 740,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 282,66	1 282,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	885 580,00	885 580,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 035 000,00</b>	<b>5 523 122,00</b>	<b>5 766 748,70</b>	<b>104,41%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 449,79</b>	<b>100,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98,00	98,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 352,00	4 351,79	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>5 467 672,00</b>	<b>5 757 471,21</b>	<b>105,30%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 846,00	8 845,21	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 826,00	56 826,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	250 000,00	539 800,00	215,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 827,70</b>	<b>80,46%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 000,00	4 827,70	80,46%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>79 672,42</b>	<b>79 672,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 078,86</b>	<b>4 078,86</b>	<b>100,00%</b>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 078,86	4 078,86	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 593,56</b>	<b>75 593,56</b>	<b>100,00%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 977,85	6 977,85	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	704,15	704,15	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 106,25	64 106,25	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 805,31	3 805,31	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 875 600,00</b>	<b>2 587 027,78</b>	<b>2 270 279,40</b>	<b>87,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>1 635 438,78</b>	<b>1 405 796,73</b>	<b>85,96%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	192 000,00	191 822,42	99,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	134 000,00	133 115,24	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	4 221,26	84,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	867 000,00	850 227,52	98,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	26 622,00	26 848,98	100,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	324 816,78	130 604,85	40,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 751,40	67,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	19 000,00	18 030,13	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	32 000,00	34 056,33	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 000,00	10 118,60	40,47%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>983 600,00</b>	<b>919 589,00</b>	<b>840 909,94</b>	<b>91,44%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	51,00	51,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	419 000,00	398 219,41	95,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	181 000,00	148 683,00	82,15%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	300 000,00	285 233,74	95,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 700,00	2 707,86	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 789,00	4 522,34	46,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 000,00	1 492,59	21,32%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 572,73</b>	<b>73,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	461,06	23,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 000,00	16 486,07	86,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 000,00	6 625,60	60,23%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 600,00</b>	<b>200 180,00</b>	<b>182 005,00</b>	<b>90,92%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>212 600,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>179 425,00</b>	<b>90,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	195 000,00	176 825,00	90,68%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 459,00</b>	<b>630 410,31</b>	<b>629 929,69</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>228 459,00</b>	<b>252 779,09</b>	<b>252 778,89</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 409,00	251 652,00	251 652,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,09	1 071,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,00	55,80	99,64%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>146 000,00</b>	<b>314 480,22</b>	<b>314 408,57</b>	<b>99,98%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 254,60	41,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 183,22	5 183,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	260 000,00	261 674,81	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	26 448,00	26 447,53	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 430,00	1 429,57	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 419,00	18 418,84	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63 151,00</b>	<b>62 742,23</b>	<b>99,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	50,84	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 454,40	40 844,95	100,97%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 545,60	8 246,44	109,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 642,00	11 377,80	90,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 358,00	2 122,20	90,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 221,00	157 221,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 356,64</b>	<b>74,59%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 356,64</b>	<b>74,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 856,64	61,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 400,00</b>	<b>859 561,98</b>	<b>855 389,03</b>	<b>99,51%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>41 427,82</b>	<b>39 962,00</b>	<b>96,46%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 244,46	2 244,46	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 183,36	27 722,00	94,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 995,54	99,96%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>16 692,87</b>	<b>86,05%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	16 514,18	86,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	178,69	89,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 538,00</b>	<b>10 538,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 538,00	10 538,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>788 196,16</b>	<b>788 196,16</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 792,50	15 792,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 403,66	772 403,66	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 934 846,00</b>	<b>31 150 160,15</b>	<b>31 228 210,67</b>	<b>100,25%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 082,55</b>	<b>98,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	35 000,00	34 792,45	99,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	290,10	58,02%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 418 600,00</b>	<b>10 274 252,00</b>	<b>10 251 434,95</b>	<b>99,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	9 487 952,00	9 475 688,14	99,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	169 200,00	169 256,70	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	331 500,00	331 455,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	120 000,00	119 849,73	99,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	969,00	9,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	400,00	66,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	155 000,00	153 816,38	99,24%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 889 500,00</b>	<b>6 208 773,07</b>	<b>6 315 381,96</b>	<b>101,72%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 000,00	2 690 000,00	2 655 752,03	98,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	2 160 134,07	2 166 301,20	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	32 000,00	32 275,38	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	279 639,00	291 400,21	104,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	118 801,00	99,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 500,00	9 292,48	88,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	23 000,00	21 296,95	92,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	790 000,00	907 277,21	114,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 847,85	107,39%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	78 500,00	86 137,65	109,73%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 548 950,00</b>	<b>1 619 339,08</b>	<b>1 614 015,21</b>	<b>99,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 000,00	122 441,08	122 441,08	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	248 000,00	250 556,19	101,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	670 000,00	665 760,30	99,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	444 148,00	445 011,06	100,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	112 000,00	106 699,80	95,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	187,60	75,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	22 000,00	23 000,00	104,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	359,18	71,84%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 012 296,00</b>	<b>13 012 296,00</b>	<b>13 012 296,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 807 914,00	11 807 914,00	11 807 914,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 204 382,00	1 204 382,00	1 204 382,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 751 925,00</b>	<b>24 761 264,07</b>	<b>24 765 764,07</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 515 268,00</b>	<b>12 662 276,00</b>	<b>12 662 276,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 515 268,00	12 662 276,00	12 662 276,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 943,40</b>	<b>3 837 943,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 837 943,40	3 837 943,40	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 106 657,00</b>	<b>7 106 657,00</b>	<b>7 106 657,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 657,00	7 106 657,00	7 106 657,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 154 387,67</b>	<b>1 158 887,67</b>	<b>100,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 217,82	5 217,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	86 550,21	86 550,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	955 092,00	955 092,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 089,64	50 089,64	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 438,00	61 938,00	107,83%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 180 035,26</b>	<b>4 121 175,75</b>	<b>2 801 464,47</b>	<b>67,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 187 622,26</b>	<b>2 636 951,02</b>	<b>1 343 866,03</b>	<b>50,96%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	136,00	135,00	115,00	85,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	124,00	115,00	92,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 940,00	54 940,00	94 062,32	171,21%
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	16 221,00	16 208,95	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	944,00	1 090,00	1 973,69	181,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 670,50	63 670,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206 278,80	210 190,39	101,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 284,00	20 331,64	474,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 400,00	18 204,45	4 198,20	23,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 101 143,26	2 263 503,27	924 500,28	40,84%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>203 700,00</b>	<b>226 048,00</b>	<b>228 024,90</b>	<b>100,87%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	10 825,00	13 116,50	121,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 007,00	10 006,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 546,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	178 416,00	175 739,76	98,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 800,00	27 615,84	103,04%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 382 710,00</b>	<b>722 073,65</b>	<b>735 359,24</b>	<b>101,84%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 960,00	68 460,00	67 917,50	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	353,00	344,63	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 318,65	8 318,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	380 942,00	378 265,77	99,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	262 000,00	278 512,77	106,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>406 003,00</b>	<b>355 307,35</b>	<b>313 939,15</b>	<b>88,36%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 380,00	300 380,00	299 786,00	99,80%
		0830	Wpływy z usług	102 623,00	54 062,00	13 287,80	24,58%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,35	865,35	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>160 191,73</b>	<b>159 942,21</b>	<b>99,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 955,17	148 705,65	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 236,56	11 236,56	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 604,00</b>	<b>20 332,94</b>	<b>98,68%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 604,00	18 332,94	98,54%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572,19</b>	<b>4 572,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>100,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,69	13,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	680,31	680,31	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 878,19	3 878,19	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 570,00</b>	<b>1 783 174,85</b>	<b>1 779 338,32</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 319,88</b>	<b>99,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 320,00	2 319,88	99,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>54 412,88</b>	<b>54 411,93</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	53 663,00	53 662,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	749,88	749,88	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>232 100,00</b>	<b>255 502,00</b>	<b>252 695,53</b>	<b>98,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	22 000,00	22 552,92	102,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00	227 100,00	223 740,61	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>573 000,00</b>	<b>618 332,15</b>	<b>617 318,59</b>	<b>99,84%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00	610 000,00	608 986,44	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 332,15	8 332,15	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>271 600,00</b>	<b>390 969,91</b>	<b>390 844,22</b>	<b>99,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	6 859,11	97,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 006,91	3 006,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 976,00	19 975,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	360 987,00	360 987,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 100,00</b>	<b>172 223,00</b>	<b>176 273,14</b>	<b>102,35%</b>
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	90 000,00	95 810,14	106,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 100,00	52 900,00	51 140,00	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 323,00	29 323,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>162 700,00</b>	<b>240 974,00</b>	<b>239 030,96</b>	<b>99,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 000,00	18 832,12	104,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00	195 496,00	194 428,94	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 478,00	25 769,90	93,78%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>42 170,91</b>	<b>40 444,07</b>	<b>95,91%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	891,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 376,91	5 376,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 798,00	25 798,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>443 394,00</b>	<b>301 104,00</b>	<b>67,91%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>443 394,00</b>	<b>301 104,00</b>	<b>67,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 520,00	292 230,00	67,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 063,30</b>	<b>31 070,75</b>	<b>48,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 640,00</b>	<b>25 338,35</b>	<b>53,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 345,00	12 745,90	44,97%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 295,00	12 592,45	65,26%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,30</b>	<b>5 732,40</b>	<b>34,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 423,30	5 732,40	34,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 084 530,00</b>	<b>7 560 785,69</b>	<b>7 557 566,28</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 882 030,00</b>	<b>7 026 575,80</b>	<b>7 029 312,14</b>	<b>100,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	81,80	85,58	104,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 818 000,00	6 853 354,00	6 853 354,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	101 140,00	101 139,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	72 000,00	74 733,15	103,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 318,15</b>	<b>4 743,15</b>	<b>64,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,15	4,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 314,00	4 739,00	64,79%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735,48</b>	<b>10 735,48</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 735,48	10 735,48	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 300,00</b>	<b>154 062,10</b>	<b>151 534,53</b>	<b>98,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 300,00	148 900,00	146 372,79	98,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,10	5 161,74	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>86 200,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 024,58</b>	<b>99,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	26 600,00	26 046,50	97,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	78,08	78,08%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 494,16</b>	<b>274 216,40</b>	<b>99,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 494,16	274 216,40	99,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 167 553,41</b>	<b>6 653 093,95</b>	<b>4 919 776,93</b>	<b>73,95%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 731,00</b>	<b>22 730,87</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 731,00	22 730,87	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 600 100,00</b>	<b>4 731 400,00</b>	<b>4 777 546,56</b>	<b>100,98%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 100,00	4 705 100,00	4 750 138,61	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	12 477,00	13 374,92	107,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 800,00	14 010,17	101,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	22,86	99,39%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 204,82</b>	<b>102,05%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 204,82	102,05%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>65 737,35</b>	<b>65 737,35</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 169,78	11 169,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	813,78	813,78	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 767,47	50 767,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 986,32	2 986,32	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 499 453,41</b>	<b>1 655 784,78</b>	<b>14 047,78</b>	<b>0,85%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 253,00	6 252,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 212,25	5 212,25	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 586,01	26 586,01	2 582,66	9,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 867,40	1 617 733,52	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 399,13</b>	<b>97,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 000,00	20 399,13	97,14%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>146 440,82</b>	<b>9 110,42</b>	<b>6,22%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 722,89	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84,64	84,64	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 607,51	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 025,78	9 025,78	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 576,21</b>	<b>292 467,82</b>	<b>292 467,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>149 149,85</b>	<b>149 149,68</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 975,83	16 975,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	663,00	662,83	99,97%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 211,02	119 211,02	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>22 080,00</b>	<b>67 996,65</b>	<b>67 997,30</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	17,00	17,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 500,00	22 165,83	103,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	90,00	87,31	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 337,51	66,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 389,65	4 389,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 338,00</b>	<b>20 337,03</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 338,00	20 337,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 496,21</b>	<b>54 983,32</b>	<b>54 983,32</b>	<b>100,00%</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 135,31	51 718,89	51 718,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360,90	3 264,43	3 264,43	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>234 051,00</b>	<b>243 851,42</b>	<b>104,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>234 051,00</b>	<b>243 851,42</b>	<b>104,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	180 051,00	180 050,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 000,00	63 800,61	118,15%
			<b>Razem</b>	<b>84 740 207,88</b>	<b>96 707 847,40</b>	<b>93 467 008,36</b>	<b>96,65%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 807 914,00	11 807 914,00	11 807 914,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 204 382,00	1 204 382,00	1 204 382,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 000,00	122 441,08	122 441,08	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 540 000,00	12 177 952,00	12 131 440,17	99,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 095 000,00	2 329 334,07	2 335 557,90	100,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	251 000,00	363 500,00	363 730,38	100,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 000,00	399 639,00	411 249,94	102,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	35 000,00	34 792,45	99,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	118 801,00	99,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	10 500,00	9 292,48	88,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	248 000,00	250 556,19	101,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	23 000,00	21 296,95	92,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	670 000,00	665 760,30	99,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	192 000,00	191 822,42	99,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	444 148,00	445 011,06	100,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 712 100,00	4 825 680,00	4 864 246,11	100,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	908 246,21	113,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	134 000,00	133 115,24	99,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	16 514,18	86,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	136,00	135,00	115,00	85,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 180,00	45 644,00	45 755,38	100,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 660,00	79 285,00	81 034,00	102,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 380,00	300 380,00	299 786,00	99,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	109 509,00	104 028,15	104 418,28	100,38%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 274 940,00	1 392 440,00	1 392 211,59	99,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	26 622,00	26 848,98	100,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	505 816,78	279 287,85	55,22%
0830	Wpływy z usług	954 123,00	918 985,00	847 818,01	92,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 656 740,00	2 656 740,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 183,22	5 183,22	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	0,00	0,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	111,69	111,69	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 500,00	247 800,00	254 254,30	102,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 374,00	309 914,80	308 686,45	99,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 470,00	244 782,50	250 227,20	102,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	232 690,73	236 601,10	101,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 826,00	63 826,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	98 150,00	1 010 475,50	1 004 090,35	99,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 211 634,00	9 128 380,57	9 121 268,04	99,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00	22 404,00	22 132,94	98,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 901 200,00	2 182 120,21	2 155 727,68	98,79%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 295,00	12 592,45	65,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 986,01	85 244,86	47 625,81	55,87%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 135,31	93 565,24	86 842,35	92,81%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360,90	16 491,46	17 192,30	104,25%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	101 140,00	101 139,41	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 087 718,90	2 075 041,78	99,39%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 183,36	27 722,00	94,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	445 516,00	300 608,16	67,47%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	288 800,00	306 128,61	106,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 050,00	72 056,00	74 788,95	103,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 735,48	10 735,48	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 995,54	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 837 943,40	3 837 943,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 621 925,00	19 768 933,00	19 768 933,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 695,31	5 694,93	99,99%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 574 010,66	3 893 878,79	935 878,08	24,03%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 692,25	234 084,74	64,19%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 175,41	17 939,61	98,70%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	250 000,00	539 800,00	215,92%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 000,00	412 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 089,64	50 089,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 888 588,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 438,00	61 938,00	107,83%
	<b>Razem</b>	<b>84 740 207,88</b>	<b>96 707 847,40</b>	<b>93 467 008,36</b>	<b>96,65%</b>

## 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 529 475,50</b>	<b>6 173 693,12</b>	<b>6 172 623,30</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>33 550,00</b>	<b>15 651,00</b>	<b>15 651,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	651,00	651,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>47 539,00</b>	<b>46 470,33</b>	<b>97,75%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	47 539,00	46 470,33	97,75%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 931,64</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 932,00	2 931,64	99,99%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 449 925,50</b>	<b>4 644 661,64</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50	84 661,64	84 660,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 926,82	1 926,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,94	26,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 208,80	1 208,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 952,09	9 952,09	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 873,15	3 873,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,70	1 696,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 434 224,98	1 434 224,98	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 818,76	48 818,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 509,05	8 509,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 041,25	1 041,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 731 675,12	2 731 675,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	616 003,92	616 003,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	66 001,97	66 001,97	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 611 791,60</b>	<b>10 587 456,53</b>	<b>10 277 327,72</b>	<b>97,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 788,56</b>	<b>57,58%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	9 788,56	57,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>410 020,00</b>	<b>90 020,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>99,87%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	90 000,00	89 900,00	99,89%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>82,00</b>	<b>300 034,00</b>	<b>300 034,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 952,00	199 952,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 045 689,60</b>	<b>10 046 682,53</b>	<b>9 744 851,16</b>	<b>97,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	759 897,79	725 641,58	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 689,60	81 216,75	65 427,17	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 724,56	97,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	4 450 567,99	4 199 065,25	94,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>139 000,00</b>	<b>133 720,00</b>	<b>132 754,00</b>	<b>99,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	34,00	3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 312,00	120 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>102 376,01</b>	<b>83 145,70</b>	<b>81,22%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 001,79</b>	<b>85,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	735,00	710,00	96,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 400,00	2 959,05	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 265,00	1 568,54	69,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 976,01</b>	<b>15 793,91</b>	<b>68,74%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,01	976,01	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 000,00	8 817,90	62,99%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>58 350,00</b>	<b>84,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 900,00	55 350,00	83,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 649 500,00</b>	<b>1 698 398,00</b>	<b>1 401 663,70</b>	<b>82,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>719 500,00</b>	<b>744 500,00</b>	<b>535 577,74</b>	<b>71,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 946,00	1 994,04	67,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	37 500,00	32 600,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	7 749,76	38,75%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	193 914,57	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	71 489,00	40 684,10	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 765,00	41 561,92	67,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	18 550,00	61,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 000,00	12 729,49	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 045,46	40,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 633,49	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	239 987,92	164 615,19	68,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,08	12,08	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	487,64	9,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>930 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>852 187,96</b>	<b>90,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 346,44	58,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 650,00	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	156 000,00	148 663,19	95,30%
		4260	Zakup energii	120 000,00	165 000,00	132 804,78	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	62 011,36	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	250 000,00	248 329,16	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 270,00	92,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	204 000,00	202 207,84	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 071,00	70,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	14 210,77	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 491,22	74,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	4 132,20	27,55%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 949,00	6 949,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 949,00	6 949,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 600,00</b>	<b>512 100,00</b>	<b>414 255,89</b>	<b>80,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>167 000,00</b>	<b>169 580,00</b>	<b>129 013,00</b>	<b>76,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 631,00	119 644,00	78,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 949,00	5 769,00	52,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>82 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 912,54</b>	<b>48,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	26 672,14	48,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 240,40	46,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>795 600,00</b>	<b>280 520,00</b>	<b>255 330,35</b>	<b>91,02%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 920,00	52 644,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	210 600,00	191 413,65	90,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	11 272,70	75,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 795 820,00</b>	<b>9 596 200,96</b>	<b>9 313 605,02</b>	<b>97,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>228 409,00</b>	<b>252 723,09</b>	<b>252 723,09</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 074,00	210 320,00	210 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 632,00	36 145,00	36 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703,00	5 187,00	5 187,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,09	1 071,09	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>257 407,30</b>	<b>97,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	244 000,00	239 096,50	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 855,00	4 755,43	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 145,00	1 018,95	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	12 536,42	96,43%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 750 193,00</b>	<b>8 288 424,82</b>	<b>8 080 941,02</b>	<b>97,50%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 395,00	28 395,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	11 769,92	73,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00	4 848 922,82	4 784 836,22	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	343 952,00	343 951,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	876 380,00	859 085,30	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	95 260,00	93 775,55	98,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	102 000,00	101 947,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	30 525,50	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	222 528,00	193 168,92	86,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 038,00	297 937,46	297 937,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	16 808,26	67,23%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	463 142,59	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	20 749,40	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 070,00	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	430 966,00	420 392,11	97,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	34 762,87	91,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	3 121,61	62,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	173,45	17,35%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 000,00	22 641,20	70,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 478,00	123 773,00	123 773,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	210,00	65,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	9 000,00	977,15	10,86%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	208,00	208,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	18 014,00	81,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	12 880,00	12 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	13 500,00	12 282,30	90,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	164 682,54	164 682,54	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>228 677,05</b>	<b>188 821,34</b>	<b>82,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	57 178,87	76,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	3 607,66	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 677,05	112 878,16	89,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	8 000,00	5 992,81	74,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 500,00	3 042,00	46,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	6 500,00	5 659,84	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	462,00	46,20%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 218,00</b>	<b>563 376,00</b>	<b>533 712,27</b>	<b>94,73%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 318,00	28 495,00	28 494,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	158 082,00	158 082,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	50 578,00	50 577,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 168,42	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	426,58	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 000,00	24 864,20	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 459,77	7 473,15	88,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,76	1 684,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,24	314,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	3 579,83	59,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	171 890,73	154 538,24	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 398,44	35 096,21	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 602,56	6 546,18	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	33 903,00	29 775,77	87,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 240,00	1 002,48	44,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 371,20	3 371,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,80	628,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747,50	747,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 642,00	12 599,86	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 358,00	2 350,14	99,67%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	2 949,00	2 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 106,00	25 106,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 553,46	5 553,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,72	749,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 444,46	23 444,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	877,36	877,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	37,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 103 215,48</b>	<b>1 912 248,46</b>	<b>1 808 406,75</b>	<b>94,57%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	224 999,99	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>360 982,48</b>	<b>341 819,30</b>	<b>279 187,74</b>	<b>81,68%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 200,00	20 023,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 933,00	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 857,40	64,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	36,28	12,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 830,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 682,48	151 594,84	137 346,43	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 129,45	53,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 129,19	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 244,46	6 838,00	28,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 030,00	11 216,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 100,00	10 588,99	45,84%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 910,00	65,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>457 233,00</b>	<b>495 533,00</b>	<b>462 751,67</b>	<b>93,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	16 900,00	16 824,94	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	327 123,00	304 604,28	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	18 877,00	18 876,06	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	59 181,00	59 048,37	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 500,00	7 898,07	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 200,00	15 857,96	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	257,24	51,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	776,00	776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 900,00	23 731,92	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	197,00	10,60	5,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 724,00	1 593,00	58,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 998,23	90,88%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>18,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>839 896,16</b>	<b>839 622,35</b>	<b>99,97%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 560,00	161 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 700,00	51 427,19	99,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626 636,16	626 635,16	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>525 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>95,65%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>525 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>95,65%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	1 328,00	1 327,18	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	553 672,00	529 538,20	95,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	340 000,00	290 352,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 073 382,13</b>	<b>42 159 805,81</b>	<b>41 655 670,37</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 972 863,13</b>	<b>23 004 442,63</b>	<b>22 618 102,42</b>	<b>98,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	92 766,00	92 765,30	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 278,18	33 278,18	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 809 630,00	1 809 629,16	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 704,40	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 403,32	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00	167 634,20	167 356,67	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	145 125,00	145 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 706 959,22	2 665 247,42	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 924,99	6 924,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 222,06	1 222,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	162 526,17	162 525,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 749,00	1 903 100,16	1 892 269,89	99,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,39	1 190,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,07	210,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 110,00	179 184,25	173 285,08	96,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,22	141,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,92	24,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	84 514,00	84 159,00	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	661 623,09	657 697,31	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	4 804,00	4 803,23	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	161 329,68	161 222,14	99,93%
		4260	Zakup energii	394 000,00	487 572,38	487 277,78	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	136 212,00	111 416,09	81,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	16 665,00	16 563,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	435 189,57	420 871,53	96,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	5 755,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	1 015,75	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 145,30	18 145,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 180,00	20 744,00	20 726,85	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 071,62	45 071,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	5 269,00	4 707,87	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	26 646,06	26 646,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 000,00	660 263,37	660 262,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 031,00	4 031,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 647,44	2 639,17	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 828,95	13 748,56	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	4 546,00	4 492,52	98,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 005,92	139 005,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453 755,88	453 755,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 940 000,00	8 047 024,65	8 024 731,28	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 000,00	577 394,72	577 393,99	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 842,32	1 842,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 162,93	102 162,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 290,95	86 290,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 143,26	2 390 517,00	2 343 281,54	98,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 680,87	1 134 730,21	928 776,43	81,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 376,00	98,40%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 767 017,00</b>	<b>1 968 543,51</b>	<b>1 938 826,01</b>	<b>98,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	20 416,00	17 586,02	86,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	128 207,00	128 206,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 881,98	12 881,16	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	274 639,89	264 403,07	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 001,00	14 999,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	204 471,31	204 151,44	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 681,19	22 606,08	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 859,74	35 833,72	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	18 515,00	18 252,21	98,58%
		4260	Zakup energii	82 500,00	83 051,84	82 742,64	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 689,01	18 903,32	91,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,52	1 640,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,76	44,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 649,90	3 649,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 050,94	1 050,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	47 027,16	47 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 488,00	1 487,44	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 172,72	31 172,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 474,75	49 474,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00	911 030,71	897 445,93	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	66 233,97	66 228,90	99,99%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,36	280,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 175,52	13 175,52	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 190 916,00</b>	<b>12 232 433,44</b>	<b>12 223 436,34</b>	<b>99,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	235 442,00	233 988,62	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 194 829,00	1 194 828,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	9 777,00	9 775,77	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	821 583,93	821 582,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 548,00	56 546,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	383 083,75	383 082,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	38 492,25	38 490,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 640,00	32 640,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 539,00	137 211,24	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 439,29	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	35 908,00	35 906,26	100,00%
		4260	Zakup energii	64 136,00	50 726,00	46 402,81	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 022,00	16 020,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	93 945,00	93 776,06	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 717,00	1 659,51	96,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 582,00	2 581,14	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 811,00	5 811,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	131 806,22	131 805,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 143,00	3 142,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 834,00	2 833,10	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 558,59	53 558,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 490,13	33 490,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 000,00	1 353 499,72	1 353 498,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	90 086,00	90 084,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 442,85	11 442,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	7 403 337,00	7 402 687,11	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>871 585,00</b>	<b>956 884,50</b>	<b>949 420,11</b>	<b>99,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 321,00	8 320,65	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	128 058,00	127 292,28	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	12 217,00	12 188,16	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 833,00	10 828,75	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	7 600,00	7 588,74	99,85%
		4260	Zakup energii	6 900,00	3 849,00	3 848,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	184,00	183,25	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00	27 022,00	27 021,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,41	942,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 000,00	723 722,26	717 070,28	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	32 902,74	32 901,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,09	108,09	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>730 000,00</b>	<b>809 628,16</b>	<b>804 705,33</b>	<b>99,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	57 000,00	56 707,14	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	725 000,00	722 639,69	99,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 628,16	25 358,50	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 128,00</b>	<b>77 927,00</b>	<b>77 892,33</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	6 019,00	6 019,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	18 650,00	18 649,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 578,00	53 258,00	53 224,23	99,94%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 976,00</b>	<b>976 464,84</b>	<b>972 549,55</b>	<b>99,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	2 308,00	2 308,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00	380 005,35	380 004,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	24 512,00	24 511,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00	65 841,00	65 839,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,00	6 278,00	6 276,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	41 638,00	41 636,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	304 100,00	301 100,00	300 965,09	99,96%
		4260	Zakup energii	64 880,00	60 309,00	58 994,19	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 308,00	9 307,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 250,00	47 875,00	45 478,19	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 717,00	1 659,60	96,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	611,00	610,08	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 247,00	1 246,03	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 969,00	12 967,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	589,00	589,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,00	597,46	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 016,26	6 016,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,23	913,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 398,00	11 397,18	99,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>227 197,00</b>	<b>218 135,00</b>	<b>188 065,62</b>	<b>86,22%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 776,00	44 775,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	29 400,00	24 891,83	84,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	3 992,00	3 402,43	85,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	3 454,00	2 163,97	62,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	610,00	610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	8 656,00	8 655,54	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	120 306,00	96 666,61	80,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 707,00	6 665,75	99,38%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 071 900,00</b>	<b>1 725 751,00</b>	<b>1 696 279,86</b>	<b>98,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	1 054 287,00	1 052 989,28	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	35 306,00	35 305,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 366,00	83 283,33	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	10 564,00	8 369,61	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 604,00	12 592,86	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	32 588,00	17 686,07	54,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 119,00	21 118,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	437 060,00	432 133,90	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	32 787,00	32 730,42	99,83%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>160 191,73</b>	<b>159 724,06</b>	<b>99,71%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	963,77	963,76	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 745,49	6 719,36	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 792,15	17 792,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,77	1 474,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 942,76	122 719,37	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 161,55	9 943,41	97,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,24	111,24	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>29 404,00</b>	<b>26 668,74</b>	<b>90,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	27 404,00	24 668,74	90,02%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>526 000,00</b>	<b>621 161,27</b>	<b>428 431,71</b>	<b>68,97%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 050,00</b>	<b>88,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 270,00	1 265,70	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 730,00	11 384,30	60,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>386 000,00</b>	<b>477 283,08</b>	<b>344 503,52</b>	<b>72,18%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 353,49	63,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	105 000,00	101 247,60	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 283,08	17 979,46	13,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 330,79	96,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,74	51,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 073,44	21,47%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 652,90	2 652,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,00	463,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,69	64,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,50	102,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595,10	595,10	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 921 635,00</b>	<b>4 627 946,85</b>	<b>4 597 079,77</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>559 680,40</b>	<b>99,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	560 000,00	559 680,40	99,94%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401,80</b>	<b>7 401,80</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,80	1 054,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>54 412,88</b>	<b>54 411,93</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	53 663,00	53 662,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,88	749,88	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>361 100,00</b>	<b>459 162,00</b>	<b>455 043,85</b>	<b>99,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	297 100,00	293 693,31	98,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	155 660,00	154 948,54	99,54%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>147 846,16</b>	<b>99,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	148 500,00	147 846,16	99,56%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>573 000,00</b>	<b>618 332,15</b>	<b>617 318,59</b>	<b>99,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	610 000,00	608 986,44	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 332,15	8 332,15	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 767 562,00</b>	<b>1 970 794,11</b>	<b>1 956 261,59</b>	<b>99,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 654,00	5 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 900,00	1 311 099,08	1 302 827,41	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	83 561,78	83 561,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	251 442,70	246 529,15	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 639,44	26 181,96	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 677,20	30 677,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 029,00	34 767,15	99,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	34 064,00	34 054,86	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 392,00	1 685,00	1 685,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 506,91	90 931,03	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 920,00	4 913,52	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 265,00	15 263,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 600,00	1 565,73	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 563,00	3 563,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	37 499,00	37 498,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 278,00	6 277,36	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	10 630,00	10 629,63	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>14 373,00</b>	<b>8 841,00</b>	<b>8 840,05</b>	<b>99,99%</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 908,00	3 907,33	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 933,00	4 932,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 183,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 100,00</b>	<b>368 223,00</b>	<b>366 104,38</b>	<b>99,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	365 623,00	363 504,38	99,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 700,00</b>	<b>369 427,00</b>	<b>363 937,06</b>	<b>98,51%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 065,00	4 700,00	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	341 949,00	338 167,16	98,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 413,00	21 069,90	94,01%
	<b>85278</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 852,91</b>	<b>54 233,96</b>	<b>95,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 532,87	14 966,35	85,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,00	4 614,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,00	643,14	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 761,04	7 709,72	99,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>861 494,00</b>	<b>719 204,00</b>	<b>83,48%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>856 494,00</b>	<b>714 204,00</b>	<b>83,39%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 540,00	27 540,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	804 000,00	664 500,00	82,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,60	9 971,80	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 751,30	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,00	260,50	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,30	462,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,10	844,10	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>82 250,30</b>	<b>49 257,24</b>	<b>59,89%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50 827,00</b>	<b>28 524,84</b>	<b>56,12%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	31 532,00	15 932,39	50,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 295,00	12 592,45	65,26%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,30</b>	<b>5 732,40</b>	<b>34,90%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 423,30	5 732,40	34,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 678 230,00</b>	<b>8 199 891,39</b>	<b>8 184 626,01</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 818 000,00</b>	<b>6 954 494,00</b>	<b>6 954 493,41</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 624 000,00	6 753 704,28	6 753 703,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	163 029,72	163 029,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 314,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>64,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 314,00	4 739,00	64,79%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 449,00</b>	<b>59 138,08</b>	<b>58 473,96</b>	<b>98,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 381,48	44 267,56	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 187,60	7 700,04	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 135,00	1 073,10	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 515,00	1 514,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 000,00</b>	<b>293 296,00</b>	<b>286 749,47</b>	<b>97,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	261 660,00	255 120,02	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 636,00	31 629,45	99,98%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 624,00</b>	<b>17 236,05</b>	<b>17 231,35</b>	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00	17 236,05	17 231,35	99,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 300,00</b>	<b>154 062,10</b>	<b>151 534,53</b>	<b>98,36%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 162,10	5 161,74	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 300,00	148 900,00	146 372,79	98,30%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>452 857,00</b>	<b>439 857,00</b>	<b>437 187,89</b>	<b>99,39%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	643,00	642,37	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	250 778,00	250 777,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 104,00	14 103,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 665,00	38 664,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 227,00	3 526,00	3 525,07	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 125,00	22 113,48	99,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	10 545,42	84,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	222,00	221,40	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 591,00	30 892,55	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	211,00	210,32	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	69,00	68,80	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	8 848,00	8 847,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 494,16</b>	<b>274 216,40</b>	<b>99,90%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	268 624,52	268 346,76	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 869,64	5 869,64	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 575 461,96</b>	<b>13 302 551,50</b>	<b>11 395 130,76</b>	<b>85,66%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>194 500,00</b>	<b>207 750,00</b>	<b>186 327,20</b>	<b>89,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	190 000,00	181 601,71	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 475,49	98,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 600 100,00</b>	<b>5 277 332,44</b>	<b>4 011 884,19</b>	<b>76,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	258 749,00	257 765,04	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 529,00	13 528,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	47 000,00	45 858,79	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 204,51	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 939,60	69,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 102,27	25,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 461,00	4 923 827,44	3 676 795,58	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	116,79	14,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	307,22	61,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	539,00	17,97%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>806 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>974 911,02</b>	<b>92,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 522,11	35,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 975,44	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	1 020 000,00	960 649,65	94,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 763,82	58,79%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600 476,92</b>	<b>612 091,57</b>	<b>576 625,38</b>	<b>94,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940,00	31 071,65	25 881,60	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,70	3 530,70	3 508,16	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 220,00	551 139,00	522 195,79	94,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22	9 350,22	9 349,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 990,00	99,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 856,00</b>	<b>98,20%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 856,00	98,20%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>163 448,00</b>	<b>171 573,00</b>	<b>171 567,54</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 448,00	135 448,00	135 448,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 925,00	34 919,54	99,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 000 487,04</b>	<b>5 485 423,23</b>	<b>5 037 227,94</b>	<b>91,83%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	1 230,98	946,75	76,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	410,56	315,74	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	217,00	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	20,48	62,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	934,80	99,98%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 621 981,25	1 501 871,34	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	74 116,25	49 324,97	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	350 000,00	322 008,77	92,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 633,44	15 274,55	553,43	3,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 879,36	5 094,25	184,57	3,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29	154 430,81	151 538,97	98,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 867,40	2 363 240,19	2 119 523,39	89,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 315,55	898 452,39	889 787,73	99,04%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>175 000,00</b>	<b>197 634,60</b>	<b>163 250,10</b>	<b>82,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 657,99	5 657,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	2 200,00	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 349,00	4 348,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	183 427,61	151 044,00	82,35%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>284 311,26</b>	<b>263 045,99</b>	<b>92,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 355,00	8 355,00	35,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 766,52	766,42	43,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,08	568,58	41,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	442,06	344,45	77,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	332,11	255,54	76,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 607,51	130 607,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 470,98	121 173,49	96,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 274 817,43</b>	<b>5 446 395,94</b>	<b>5 004 689,45</b>	<b>91,89%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>392 500,00</b>	<b>504 900,00</b>	<b>503 369,28</b>	<b>99,70%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	12 000,00	15 967,86	15 967,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	998,75	998,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 045,00	31 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 761,97	33 368,72	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 199,63	10 075,64	89,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 823,14	26 823,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	367 602,05	367 588,57	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249,60	249,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 155 342,04</b>	<b>3 620 430,21</b>	<b>3 267 585,67</b>	<b>90,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,00	1 143,14	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	6 650,00	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 332,60	158 024,56	146 831,47	92,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	101 816,00	100 674,26	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	170 215,67	253 169,65	243 868,63	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	74 839,28	65 576,56	87,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 088,27	83,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 724,32	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 204,96	94,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	6 000,00	5 003,14	83,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77	1 800 286,72	1 485 320,92	82,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>661 000,00</b>	<b>233 580,00</b>	<b>150 152,10</b>	<b>64,28%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	38 673,65	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	43 434,45	78,97%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	57 580,00	11 556,00	20,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 488,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 975,39</b>	<b>107 485,73</b>	<b>103 582,40</b>	<b>96,37%</b>
		4090	Honoraria	2 100,00	1 000,00	977,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,63	75,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 390,00	6 143,85	96,15%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,42	23 851,69	23 090,07	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	28 516,97	23 837,05	22 040,29	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	44 920,58	43 844,78	97,61%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 054 148,78</b>	<b>1 038 752,80</b>	<b>967 230,03</b>	<b>93,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>816 148,78</b>	<b>765 778,61</b>	<b>704 126,88</b>	<b>91,95%</b>
		4090	Honoraria	100,00	100,00	70,11	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 915,87	36,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 000,00	16 962,50	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,06	122 369,54	120 988,43	98,87%
		4260	Zakup energii	270 000,00	212 259,07	189 363,39	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 333,94	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 050,00	331 050,00	319 456,32	96,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 977,43	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	14 558,89	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>198 128,97</b>	<b>95,25%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	910,00	908,88	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 090,00	36 838,09	85,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	382,00	38,20%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>64 974,19</b>	<b>64 974,18</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 974,19	59 974,19	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>91 774 102,88</b>	<b>111 403 272,01</b>	<b>106 638 409,87</b>	<b>95,72%</b>

## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 529 475,50</b>	<b>6 173 693,12</b>	<b>6 172 623,30</b>	<b>1 527 962,45</b>	<b>1 512 962,45</b>	<b>13 162,56</b>	<b>1 499 799,89</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>33 550,00</b>	<b>15 651,00</b>	<b>15 651,00</b>	<b>15 651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>47 539,00</b>	<b>46 470,33</b>	<b>46 470,33</b>	<b>46 470,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46 470,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	47 539,00	46 470,33	46 470,33	46 470,33	0,00	46 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 931,64</b>	<b>2 931,64</b>	<b>2 931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 932,00	2 931,64	2 931,64	2 931,64	0,00	2 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 449 925,50</b>	<b>4 644 661,64</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>4 644 660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50	84 661,64	84 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,85	84 660,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>13 162,56</b>	<b>1 449 746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 926,82	1 926,82	1 926,82	1 926,82	1 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 208,80	1 208,80	1 208,80	1 208,80	1 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 952,09	9 952,09	9 952,09	9 952,09	0,00	9 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 873,15	3 873,15	3 873,15	3 873,15	0,00	3 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 696,70	1 696,70	1 696,70	1 696,70	0,00	1 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 434 224,98	1 434 224,98	1 434 224,98	1 434 224,98	0,00	1 434 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>58 369,06</b>	<b>3 413 681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>3 472 050,07</b>	<b>58 369,06</b>	<b>3 413 681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 818,76	48 818,76	48 818,76	48 818,76	48 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 509,05	8 509,05	8 509,05	8 509,05	8 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 041,25	1 041,25	1 041,25	1 041,25	1 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 731 675,12	2 731 675,12	2 731 675,12	2 731 675,12	0,00	2 731 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	616 003,92	616 003,92	616 003,92	616 003,92	0,00	616 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	66 001,97	66 001,97	66 001,97	66 001,97	0,00	66 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 611 791,60</b>	<b>10 587 456,53</b>	<b>10 277 327,72</b>	<b>1 036 602,47</b>	<b>926 813,91</b>	<b>0,00</b>	<b>926 813,91</b>	<b>109 788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240 725,25</b>	<b>9 240 725,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 788,56</b>	<b>9 788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	9 788,56	9 788,56	0,00	0,00	0,00	9 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>410 020,00</b>	<b>90 020,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	90 000,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>82,00</b>	<b>300 034,00</b>	<b>300 034,00</b>	<b>100 082,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 952,00</b>	<b>199 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 952,00	199 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 952,00	199 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 045 689,60</b>	<b>10 046 682,53</b>	<b>9 744 851,16</b>	<b>805 785,91</b>	<b>805 785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>805 785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 939 065,25</b>	<b>8 939 065,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	759 897,79	725 641,58	725 641,58	725 641,58	0,00	725 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 689,60	81 216,75	65 427,17	65 427,17	65 427,17	0,00	65 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 724,56	12 724,56	12 724,56	0,00	12 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	4 450 567,99	4 199 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 065,25	4 199 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>139 000,00</b>	<b>133 720,00</b>	<b>132 754,00</b>	<b>120 946,00</b>	<b>120 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 312,00	120 312,00	120 312,00	120 312,00	0,00	120 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>102 376,01</b>	<b>83 145,70</b>	<b>27 795,70</b>	<b>21 795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21 795,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,22%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 001,79</b>	<b>9 001,79</b>	<b>9 001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	735,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 400,00	2 959,05	2 959,05	2 959,05	0,00	2 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 265,00	1 568,54	1 568,54	1 568,54	0,00	1 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 976,01</b>	<b>15 793,91</b>	<b>15 793,91</b>	<b>9 793,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9 793,91</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,74%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,01	976,01	976,01	976,01	0,00	976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 000,00	8 817,90	8 817,90	8 817,90	0,00	8 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>58 350,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,69%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 900,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 649 500,00</b>	<b>1 698 398,00</b>	<b>1 401 663,70</b>	<b>1 397 531,50</b>	<b>1 397 531,50</b>	<b>50 590,48</b>	<b>1 346 941,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 132,20</b>	<b>4 132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>719 500,00</b>	<b>744 500,00</b>	<b>535 577,74</b>	<b>535 577,74</b>	<b>535 577,74</b>	<b>34 594,04</b>	<b>500 983,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 946,00	1 994,04	1 994,04	1 994,04	1 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	37 500,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	7 749,76	7 749,76	7 749,76	0,00	7 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	193 914,57	193 914,57	193 914,57	0,00	193 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	71 489,00	40 684,10	40 684,10	40 684,10	0,00	40 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 765,00	41 561,92	41 561,92	41 561,92	0,00	41 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 000,00	12 729,49	12 729,49	12 729,49	0,00	12 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 045,46	4 045,46	4 045,46	0,00	4 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 633,49	16 633,49	16 633,49	0,00	16 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	239 987,92	164 615,19	164 615,19	164 615,19	0,00	164 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,08	12,08	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	487,64	487,64	487,64	0,00	487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>930 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>852 187,96</b>	<b>848 055,76</b>	<b>848 055,76</b>	<b>15 996,44</b>	<b>832 059,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 132,20</b>	<b>4 132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 346,44	2 346,44	2 346,44	2 346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	156 000,00	148 663,19	148 663,19	148 663,19	0,00	148 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4260	Zakup energii	120 000,00	165 000,00	132 804,78	132 804,78	132 804,78	0,00	132 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	62 011,36	62 011,36	62 011,36	0,00	62 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	250 000,00	248 329,16	248 329,16	248 329,16	0,00	248 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	204 000,00	202 207,84	202 207,84	202 207,84	0,00	202 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	14 210,77	14 210,77	14 210,77	0,00	14 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 491,22	7 491,22	7 491,22	0,00	7 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	4 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,20	4 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 600,00</b>	<b>512 100,00</b>	<b>414 255,89</b>	<b>414 255,89</b>	<b>414 255,89</b>	<b>3 600,00</b>	<b>410 655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>167 000,00</b>	<b>169 580,00</b>	<b>129 013,00</b>	<b>129 013,00</b>	<b>129 013,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>125 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 631,00	119 644,00	119 644,00	119 644,00	0,00	119 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 949,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>82 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 912,54</b>	<b>29 912,54</b>	<b>29 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,25%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	26 672,14	26 672,14	26 672,14	0,00	26 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 240,40	3 240,40	3 240,40	0,00	3 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>795 600,00</b>	<b>280 520,00</b>	<b>255 330,35</b>	<b>255 330,35</b>	<b>255 330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>255 330,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 920,00	52 644,00	52 644,00	52 644,00	0,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	210 600,00	191 413,65	191 413,65	191 413,65	0,00	191 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	11 272,70	11 272,70	11 272,70	0,00	11 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 795 820,00</b>	<b>9 596 200,96</b>	<b>9 313 605,02</b>	<b>9 116 004,98</b>	<b>8 291 708,51</b>	<b>6 457 216,54</b>	<b>1 834 491,97</b>	<b>28 494,20</b>	<b>408 948,42</b>	<b>386 853,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 600,04</b>	<b>197 600,04</b>	<b>179 632,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>228 409,00</b>	<b>252 723,09</b>	<b>252 723,09</b>	<b>252 723,09</b>	<b>252 723,09</b>	<b>0,00</b>	<b>252 723,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 074,00	210 320,00	210 320,00	210 320,00	210 320,00	0,00	210 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 632,00	36 145,00	36 145,00	36 145,00	36 145,00	0,00	36 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,09	1 071,09	1 071,09	1 071,09	1 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>257 407,30</b>	<b>257 407,30</b>	<b>18 310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>239 096,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	244 000,00	239 096,50	239 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	239 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 855,00	4 755,43	4 755,43	4 755,43	0,00	4 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 145,00	1 018,95	1 018,95	1 018,95	0,00	1 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	12 536,42	12 536,42	12 536,42	0,00	12 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 750 193,00</b>	<b>8 288 424,82</b>	<b>8 080 941,02</b>	<b>7 899 038,48</b>	<b>7 548 056,10</b>	<b>6 124 456,54</b>	<b>1 423 599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 769,92</b>	<b>339 212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 902,54</b>	<b>181 902,54</b>	<b>164 682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 395,00	28 395,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	11 769,92	11 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00	4 848 922,82	4 784 836,22	4 784 836,22	4 784 836,22	0,00	4 784 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	343 952,00	343 951,67	343 951,67	343 951,67	0,00	343 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	876 380,00	859 085,30	859 085,30	859 085,30	0,00	859 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	95 260,00	93 775,55	93 775,55	93 775,55	0,00	93 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	102 000,00	101 947,00	101 947,00	101 947,00	0,00	101 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	30 525,50	30 525,50	30 525,50	0,00	30 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	222 528,00	193 168,92	193 168,92	193 168,92	0,00	193 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 038,00	297 937,46	297 937,46	297 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	16 808,26	16 808,26	16 808,26	0,00	16 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	463 142,59	463 142,59	463 142,59	0,00	463 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	20 749,40	20 749,40	20 749,40	0,00	20 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	430 966,00	420 392,11	420 392,11	420 392,11	0,00	420 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	34 762,87	34 762,87	34 762,87	0,00	34 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	3 121,61	3 121,61	3 121,61	0,00	3 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	173,45	173,45	173,45	0,00	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 000,00	22 641,20	22 641,20	22 641,20	0,00	22 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 478,00	123 773,00	123 773,00	123 773,00	123 773,00	0,00	123 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	9 000,00	977,15	977,15	977,15	0,00	977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	18 014,00	18 014,00	18 014,00	0,00	18 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	13 500,00	12 282,30	12 282,30	12 282,30	12 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	164 682,54	164 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 682,54	164 682,54	164 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>228 677,05</b>	<b>188 821,34</b>	<b>188 821,34</b>	<b>188 821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>188 821,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	75 000,00	57 178,87	57 178,87	57 178,87	0,00	57 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	3 607,66	3 607,66	3 607,66	0,00	3 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 677,05	112 878,16	112 878,16	112 878,16	0,00	112 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	8 000,00	5 992,81	5 992,81	5 992,81	0,00	5 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 500,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	6 500,00	5 659,84	5 659,84	5 659,84	0,00	5 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 218,00</b>	<b>563 376,00</b>	<b>533 712,27</b>	<b>518 014,77</b>	<b>283 797,18</b>	<b>80 036,91</b>	<b>203 760,27</b>	<b>28 494,20</b>	<b>158 082,00</b>	<b>47 641,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 697,50</b>	<b>15 697,50</b>	<b>14 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 318,00	28 495,00	28 494,20	28 494,20	0,00	0,00	0,00	28 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	158 082,00	158 082,00	158 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	50 578,00	50 577,71	50 577,71	50 577,71	50 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 168,42	4 168,42	4 168,42	0,00	4 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	426,58	426,58	426,58	426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 000,00	24 864,20	24 864,20	24 864,20	24 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 459,77	7 473,15	7 473,15	7 473,15	0,00	7 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,76	1 684,76	1 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,24	314,24	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	3 579,83	3 579,83	3 579,83	0,00	3 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	171 890,73	154 538,24	154 538,24	154 538,24	0,00	154 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 398,44	35 096,21	35 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 602,56	6 546,18	6 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	33 903,00	29 775,77	29 775,77	29 775,77	0,00	29 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 240,00	1 002,48	1 002,48	1 002,48	0,00	1 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 371,20	3 371,20	3 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,80	628,80	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 642,00	12 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599,86	12 599,86	12 599,86	0,00	0,00	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 358,00	2 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,14	2 350,14	2 350,14	0,00	0,00	99,67%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>73 147,00</b>	<b>47 534,18</b>	<b>25 612,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>68 721,00</b>	<b>44 009,18</b>	<b>24 711,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 553,46	5 553,46	5 553,46	5 553,46	5 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,72	749,72	749,72	749,72	749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 444,46	23 444,46	23 444,46	23 444,46	0,00	23 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	877,36	877,36	877,36	877,36	0,00	877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 103 215,48</b>	<b>1 912 248,46</b>	<b>1 808 406,75</b>	<b>1 583 406,76</b>	<b>1 362 715,82</b>	<b>434 150,46</b>	<b>928 565,36</b>	<b>20 023,00</b>	<b>200 667,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>224 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 999,99</b>	<b>224 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	224 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 999,99	224 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>360 982,48</b>	<b>341 819,30</b>	<b>279 187,74</b>	<b>279 187,74</b>	<b>236 881,74</b>	<b>43 723,68</b>	<b>193 158,06</b>	<b>20 023,00</b>	<b>22 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,68%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 200,00	20 023,00	20 023,00	0,00	0,00	0,00	20 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 933,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 857,40	3 857,40	3 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	36,28	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 682,48	151 594,84	137 346,43	137 346,43	137 346,43	0,00	137 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4220	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 129,45	2 129,45	2 129,45	0,00	2 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 129,19	17 129,19	17 129,19	0,00	17 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 244,46	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 030,00	11 216,00	11 216,00	11 216,00	0,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 100,00	10 588,99	10 588,99	10 588,99	0,00	10 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>457 233,00</b>	<b>495 533,00</b>	<b>462 751,67</b>	<b>462 751,67</b>	<b>445 926,73</b>	<b>390 426,78</b>	<b>55 499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16 824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	16 900,00	16 824,94	16 824,94	0,00	0,00	0,00	16 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	327 123,00	304 604,28	304 604,28	304 604,28	0,00	304 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	18 877,00	18 876,06	18 876,06	18 876,06	0,00	18 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	59 181,00	59 048,37	59 048,37	59 048,37	0,00	59 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 500,00	7 898,07	7 898,07	7 898,07	0,00	7 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 200,00	15 857,96	15 857,96	15 857,96	0,00	15 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	257,24	257,24	257,24	0,00	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 900,00	23 731,92	23 731,92	23 731,92	0,00	23 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	197,00	10,60	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 724,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 998,23	4 998,23	4 998,23	0,00	4 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>839 896,16</b>	<b>839 622,35</b>	<b>839 622,35</b>	<b>678 062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>678 062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>161 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 560,00	161 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 700,00	51 427,19	51 427,19	51 427,19	0,00	51 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626 636,16	626 635,16	626 635,16	626 635,16	0,00	626 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>525 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>530 865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>525 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>530 865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	1 328,00	1 327,18	1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	553 672,00	529 538,20	529 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>290 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	340 000,00	290 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 073 382,13</b>	<b>42 159 805,81</b>	<b>41 655 670,37</b>	<b>30 844 861,16</b>	<b>25 791 459,60</b>	<b>20 870 019,73</b>	<b>4 921 439,87</b>	<b>4 612 854,52</b>	<b>430 833,39</b>	<b>9 713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810 809,21</b>	<b>10 810 809,21</b>	<b>3 272 057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 972 863,13</b>	<b>23 004 442,63</b>	<b>22 618 102,42</b>	<b>19 221 377,50</b>	<b>16 939 401,82</b>	<b>14 280 871,46</b>	<b>2 658 530,36</b>	<b>1 959 780,36</b>	<b>312 481,67</b>	<b>9 713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 396 724,92</b>	<b>3 396 724,92</b>	<b>3 272 057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	92 766,00	92 765,30	92 765,30	0,00	0,00	0,00	92 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 278,18	33 278,18	33 278,18	0,00	0,00	0,00	33 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 809 630,00	1 809 629,16	1 809 629,16	0,00	0,00	0,00	1 809 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 704,40	10 704,40	0,00	0,00	0,00	10 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 403,32	13 403,32	0,00	0,00	0,00	13 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 200,00	167 634,20	167 356,67	167 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	167 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	145 125,00	145 125,00	145 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 706 959,22	2 665 247,42	2 665 247,42	2 665 247,42	2 665 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 924,99	6 924,99	6 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 222,06	1 222,06	1 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	162 526,17	162 525,23	162 525,23	162 525,23	162 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 749,00	1 903 100,16	1 892 269,89	1 892 269,89	1 892 269,89	1 892 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,39	1 190,39	1 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,07	210,07	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 110,00	179 184,25	173 285,08	173 285,08	173 285,08	173 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,22	141,22	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	84 514,00	84 159,00	84 159,00	84 159,00	84 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	661 623,09	657 697,31	657 697,31	657 697,31	657 697,31	0,00	657 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	4 804,00	4 803,23	4 803,23	4 803,23	4 803,23	0,00	4 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	161 329,68	161 222,14	161 222,14	161 222,14	161 222,14	0,00	161 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	394 000,00	487 572,38	487 277,78	487 277,78	487 277,78	487 277,78	0,00	487 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	136 212,00	111 416,09	111 416,09	111 416,09	111 416,09	0,00	111 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	16 665,00	16 563,00	16 563,00	16 563,00	16 563,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	435 189,57	420 871,53	420 871,53	420 871,53	420 871,53	0,00	420 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	5 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 145,30	18 145,30	18 145,30	18 145,30	0,00	18 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 180,00	20 744,00	20 726,85	20 726,85	20 726,85	0,00	20 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 071,62	45 071,62	45 071,62	45 071,62	0,00	45 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	5 269,00	4 707,87	4 707,87	4 707,87	0,00	4 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	26 646,06	26 646,06	26 646,06	26 646,06	0,00	26 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 000,00	660 263,37	660 262,85	660 262,85	660 262,85	0,00	660 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 647,44	2 639,17	2 639,17	2 639,17	0,00	2 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 828,95	13 748,56	13 748,56	13 748,56	0,00	13 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	4 546,00	4 492,52	4 492,52	4 492,52	4 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 005,92	139 005,92	139 005,92	139 005,92	139 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453 755,88	453 755,88	453 755,88	453 755,88	453 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 940 000,00	8 047 024,65	8 024 731,28	8 024 731,28	8 024 731,28	8 024 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 000,00	577 394,72	577 393,99	577 393,99	577 393,99	577 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 842,32	1 842,32	1 842,32	1 842,32	1 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 162,93	102 162,93	102 162,93	102 162,93	102 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 290,95	86 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 290,95	86 290,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 143,26	2 390 517,00	2 343 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 281,54	2 343 281,54	2 343 281,54	0,00	0,00	0,00	98,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 680,87	1 134 730,21	928 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 776,43	928 776,43	928 776,43	0,00	0,00	0,00	81,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 767 017,00</b>	<b>1 968 543,51</b>	<b>1 938 826,01</b>	<b>1 938 826,01</b>	<b>1 775 652,43</b>	<b>1 565 425,42</b>	<b>210 227,01</b>	<b>145 792,42</b>	<b>17 381,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	20 416,00	17 586,02	17 586,02	0,00	0,00	17 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	128 207,00	128 206,40	128 206,40	0,00	0,00	0,00	128 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 881,98	12 881,16	12 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	274 639,89	264 403,07	264 403,07	264 403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 001,00	14 999,21	14 999,21	14 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	204 471,31	204 151,44	204 151,44	204 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	22 681,19	22 606,08	22 606,08	22 606,08	22 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 859,74	35 833,72	35 833,72	35 833,72	0,00	35 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	18 515,00	18 252,21	18 252,21	18 252,21	0,00	18 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4260	Zakup energii	82 500,00	83 051,84	82 742,64	82 742,64	82 742,64	0,00	82 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 689,01	18 903,32	18 903,32	18 903,32	0,00	18 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,52	1 640,52	1 640,52	1 640,52	0,00	1 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,76	221,76	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 649,90	3 649,90	3 649,90	3 649,90	0,00	3 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 050,94	1 050,94	1 050,94	1 050,94	0,00	1 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	47 027,16	47 027,00	47 027,00	47 027,00	0,00	47 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 488,00	1 487,44	1 487,44	1 487,44	1 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 172,72	31 172,72	31 172,72	31 172,72	31 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 474,75	49 474,75	49 474,75	49 474,75	49 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00	911 030,71	897 445,93	897 445,93	897 445,93	897 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	66 233,97	66 228,90	66 228,90	66 228,90	66 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,36	280,36	280,36	280,36	280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 175,52	13 175,52	13 175,52	13 175,52	13 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 190 916,00</b>	<b>12 232 433,44</b>	<b>12 223 436,34</b>	<b>4 820 749,23</b>	<b>3 359 656,27</b>	<b>2 877 250,51</b>	<b>482 405,76</b>	<b>1 428 817,19</b>	<b>32 275,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 402 687,11</b>	<b>7 402 687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	235 442,00	233 988,62	233 988,62	0,00	0,00	233 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 194 829,00	1 194 828,57	1 194 828,57	0,00	0,00	1 194 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	9 777,00	9 775,77	9 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	821 583,93	821 582,44	821 582,44	821 582,44	821 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 548,00	56 546,61	56 546,61	56 546,61	56 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	383 083,75	383 082,64	383 082,64	383 082,64	383 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	38 492,25	38 490,60	38 490,60	38 490,60	38 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 539,00	137 211,24	137 211,24	137 211,24	0,00	137 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 439,29	1 439,29	1 439,29	0,00	1 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	35 908,00	35 906,26	35 906,26	35 906,26	0,00	35 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	64 136,00	50 726,00	46 402,81	46 402,81	46 402,81	0,00	46 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 022,00	16 020,94	16 020,94	16 020,94	0,00	16 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	93 945,00	93 776,06	93 776,06	93 776,06	0,00	93 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 717,00	1 659,51	1 659,51	1 659,51	0,00	1 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 582,00	2 581,14	2 581,14	2 581,14	0,00	2 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	131 806,22	131 805,51	131 805,51	131 805,51	0,00	131 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 143,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 834,00	2 833,10	2 833,10	2 833,10	2 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 558,59	53 558,59	53 558,59	53 558,59	53 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 490,13	33 490,13	33 490,13	33 490,13	33 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 000,00	1 353 499,72	1 353 498,90	1 353 498,90	1 353 498,90	1 353 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	90 086,00	90 084,65	90 084,65	90 084,65	90 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 442,85	11 442,85	11 442,85	11 442,85	11 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	7 403 337,00	7 402 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 687,11	7 402 687,11	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>871 585,00</b>	<b>956 884,50</b>	<b>949 420,11</b>	<b>949 420,11</b>	<b>939 974,46</b>	<b>890 503,17</b>	<b>49 471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 445,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 321,00	8 320,65	8 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	128 058,00	127 292,28	127 292,28	127 292,28	127 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	12 217,00	12 188,16	12 188,16	12 188,16	12 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 833,00	10 828,75	10 828,75	10 828,75	0,00	10 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	7 600,00	7 588,74	7 588,74	7 588,74	0,00	7 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	6 900,00	3 849,00	3 848,90	3 848,90	3 848,90	0,00	3 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	184,00	183,25	183,25	183,25	0,00	183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00	27 022,00	27 021,65	27 021,65	27 021,65	0,00	27 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,41	942,41	942,41	942,41	942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 000,00	723 722,26	717 070,28	717 070,28	717 070,28	717 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	32 902,74	32 901,95	32 901,95	32 901,95	32 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,09	108,09	108,09	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>730 000,00</b>	<b>809 628,16</b>	<b>804 705,33</b>	<b>804 705,33</b>	<b>747 998,19</b>	<b>0,00</b>	<b>747 998,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56 707,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	57 000,00	56 707,14	56 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	725 000,00	722 639,69	722 639,69	722 639,69	0,00	722 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 628,16	25 358,50	25 358,50	25 358,50	0,00	25 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 128,00</b>	<b>77 927,00</b>	<b>77 892,33</b>	<b>77 892,33</b>	<b>77 892,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77 892,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	18 650,00	18 649,10	18 649,10	18 649,10	0,00	18 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 578,00	53 258,00	53 224,23	53 224,23	53 224,23	0,00	53 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 976,00</b>	<b>976 464,84</b>	<b>972 549,55</b>	<b>961 152,37</b>	<b>958 844,37</b>	<b>484 158,38</b>	<b>474 685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 397,18</b>	<b>11 397,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00	380 005,35	380 004,31	380 004,31	380 004,31	0,00	380 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	24 512,00	24 511,45	24 511,45	24 511,45	0,00	24 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 438,00	65 841,00	65 839,36	65 839,36	65 839,36	65 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,00	6 278,00	6 276,31	6 276,31	6 276,31	6 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	41 638,00	41 636,50	41 636,50	41 636,50	0,00	41 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	304 100,00	301 100,00	300 965,09	300 965,09	300 965,09	0,00	300 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	64 880,00	60 309,00	58 994,19	58 994,19	58 994,19	0,00	58 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 308,00	9 307,52	9 307,52	9 307,52	0,00	9 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 250,00	47 875,00	45 478,19	45 478,19	45 478,19	0,00	45 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 717,00	1 659,60	1 659,60	1 659,60	0,00	1 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	611,00	610,08	610,08	610,08	0,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 247,00	1 246,03	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 969,00	12 967,79	12 967,79	12 967,79	0,00	12 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,00	597,46	597,46	597,46	597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 016,26	6 016,26	6 016,26	6 016,26	6 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,23	913,23	913,23	913,23	913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 398,00	11 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397,18	11 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>227 197,00</b>	<b>218 135,00</b>	<b>188 065,62</b>	<b>188 065,62</b>	<b>187 831,62</b>	<b>176 402,11</b>	<b>11 429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,22%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 776,00	44 775,49	44 775,49	44 775,49	44 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	29 400,00	24 891,83	24 891,83	24 891,83	24 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	3 992,00	3 402,43	3 402,43	3 402,43	3 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	3 454,00	2 163,97	2 163,97	2 163,97	0,00	2 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	8 656,00	8 655,54	8 655,54	8 655,54	0,00	8 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	120 306,00	96 666,61	96 666,61	96 666,61	96 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 707,00	6 665,75	6 665,75	6 665,75	6 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 071 900,00</b>	<b>1 725 751,00</b>	<b>1 696 279,86</b>	<b>1 696 279,86</b>	<b>643 290,58</b>	<b>591 822,67</b>	<b>51 467,91</b>	<b>1 052 989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	1 054 287,00	1 052 989,28	1 052 989,28	0,00	0,00	0,00	1 052 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	35 306,00	35 305,41	35 305,41	35 305,41	35 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 366,00	83 283,33	83 283,33	83 283,33	83 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	10 564,00	8 369,61	8 369,61	8 369,61	8 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 604,00	12 592,86	12 592,86	12 592,86	0,00	12 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	32 588,00	17 686,07	17 686,07	17 686,07	0,00	17 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 119,00	21 118,98	21 118,98	21 118,98	0,00	21 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	437 060,00	432 133,90	432 133,90	432 133,90	432 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	32 787,00	32 730,42	32 730,42	32 730,42	32 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>160 191,73</b>	<b>159 724,06</b>	<b>159 724,06</b>	<b>134 248,79</b>	<b>1 586,01</b>	<b>132 662,78</b>	<b>25 475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	963,77	963,76	963,76	0,00	0,00	0,00	963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 745,49	6 719,36	6 719,36	0,00	0,00	0,00	6 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 792,15	17 792,15	17 792,15	0,00	0,00	0,00	17 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,77	1 474,77	1 474,77	1 474,77	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 942,76	122 719,37	122 719,37	122 719,37	0,00	122 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 161,55	9 943,41	9 943,41	9 943,41	0,00	9 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,24	111,24	111,24	111,24	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>29 404,00</b>	<b>26 668,74</b>	<b>26 668,74</b>	<b>26 668,74</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 668,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	27 404,00	24 668,74	24 668,74	24 668,74	0,00	24 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>526 000,00</b>	<b>621 161,27</b>	<b>428 431,71</b>	<b>398 431,71</b>	<b>218 431,71</b>	<b>118 181,68</b>	<b>100 250,03</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,97%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 050,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,94%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 270,00	1 265,70	1 265,70	1 265,70	0,00	1 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 730,00	11 384,30	11 384,30	11 384,30	0,00	11 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>386 000,00</b>	<b>477 283,08</b>	<b>344 503,52</b>	<b>344 503,52</b>	<b>194 503,52</b>	<b>107 601,09</b>	<b>86 902,43</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 353,49	6 353,49	6 353,49	6 353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	105 000,00	101 247,60	101 247,60	101 247,60	101 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 283,08	17 979,46	17 979,46	17 979,46	0,00	17 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 330,79	67 330,79	67 330,79	0,00	67 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,74	518,74	518,74	0,00	518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 073,44	1 073,44	1 073,44	0,00	1 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 180,59</b>	<b>697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 652,90	2 652,90	2 652,90	2 652,90	2 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,69	64,69	64,69	64,69	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 921 635,00</b>	<b>4 627 946,85</b>	<b>4 597 079,77</b>	<b>4 597 079,77</b>	<b>3 480 819,36</b>	<b>1 741 716,82</b>	<b>1 739 102,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>559 680,40</b>	<b>559 680,40</b>	<b>559 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>559 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	560 000,00	559 680,40	559 680,40	559 680,40	0,00	559 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401,80</b>	<b>7 401,80</b>	<b>7 401,80</b>	<b>7 401,80</b>	<b>7 201,80</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,80	1 054,80	1 054,80	1 054,80	1 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>54 412,88</b>	<b>54 411,93</b>	<b>54 411,93</b>	<b>54 411,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54 411,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	53 663,00	53 662,05	53 662,05	53 662,05	0,00	53 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,88	749,88	749,88	749,88	0,00	749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>361 100,00</b>	<b>459 162,00</b>	<b>455 043,85</b>	<b>455 043,85</b>	<b>154 948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>154 948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>300 095,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	296 100,00	297 100,00	293 693,31	293 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	293 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	155 660,00	154 948,54	154 948,54	154 948,54	0,00	154 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>147 846,16</b>	<b>147 846,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 846,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	148 500,00	147 846,16	147 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>573 000,00</b>	<b>618 332,15</b>	<b>617 318,59</b>	<b>617 318,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 318,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	610 000,00	608 986,44	608 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	608 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 332,15	8 332,15	8 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 767 562,00</b>	<b>1 970 794,11</b>	<b>1 956 261,59</b>	<b>1 956 261,59</b>	<b>1 930 927,59</b>	<b>1 700 407,13</b>	<b>230 520,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 900,00	1 311 099,08	1 302 827,41	1 302 827,41	1 302 827,41	0,00	1 302 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	83 561,78	83 561,78	83 561,78	83 561,78	0,00	83 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	251 442,70	246 529,15	246 529,15	246 529,15	0,00	246 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 639,44	26 181,96	26 181,96	26 181,96	0,00	26 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 677,20	30 677,20	30 677,20	30 677,20	0,00	30 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 029,00	34 767,15	34 767,15	34 767,15	0,00	34 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	34 064,00	34 054,86	34 054,86	34 054,86	0,00	34 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 392,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 506,91	90 931,03	90 931,03	90 931,03	0,00	90 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 920,00	4 913,52	4 913,52	4 913,52	0,00	4 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 265,00	15 263,88	15 263,88	15 263,88	0,00	15 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 600,00	1 565,73	1 565,73	1 565,73	0,00	1 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	37 499,00	37 498,93	37 498,93	37 498,93	0,00	37 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 278,00	6 277,36	6 277,36	6 277,36	0,00	6 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	10 630,00	10 629,63	10 629,63	10 629,63	10 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>14 373,00</b>	<b>8 841,00</b>	<b>8 840,05</b>	<b>8 840,05</b>	<b>8 840,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 908,00	3 907,33	3 907,33	3 907,33	0,00	3 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 933,00	4 932,72	4 932,72	4 932,72	0,00	4 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 100,00</b>	<b>368 223,00</b>	<b>366 104,38</b>	<b>366 104,38</b>	<b>366 104,38</b>	<b>2 600,00</b>	<b>363 504,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	365 623,00	363 504,38	363 504,38	363 504,38	0,00	363 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>292 700,00</b>	<b>369 427,00</b>	<b>363 937,06</b>	<b>363 937,06</b>	<b>359 237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>359 237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 065,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	341 949,00	338 167,16	338 167,16	338 167,16	0,00	338 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 413,00	21 069,90	21 069,90	21 069,90	0,00	21 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 852,91	54 233,96	54 233,96	39 267,61	31 507,89	7 759,72	0,00	14 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 532,87	14 966,35	14 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 615,00	4 614,75	4 614,75	4 614,75	4 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,00	643,14	643,14	643,14	643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 761,04	7 709,72	7 709,72	7 709,72	7 709,72	0,00	7 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	861 494,00	719 204,00	719 204,00	41 004,00	12 157,60	28 846,40	5 000,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	856 494,00	714 204,00	714 204,00	41 004,00	12 157,60	28 846,40	0,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	804 000,00	664 500,00	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,60	9 971,80	9 971,80	9 971,80	9 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 751,30	1 751,30	1 751,30	1 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,00	260,50	260,50	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,30	462,30	462,30	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,10	844,10	844,10	844,10	0,00	844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	82 250,30	49 257,24	49 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	50 827,00	28 524,84	28 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	31 532,00	15 932,39	15 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 295,00	12 592,45	12 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 423,30	5 732,40	5 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 423,30	5 732,40	5 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
855			Rodzina	7 678 230,00	8 199 891,39	8 184 626,01	8 184 626,01	856 051,24	582 419,21	273 632,03	45 600,00	7 282 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 818 000,00	6 954 494,00	6 954 493,41	6 954 493,41	200 789,53	200 789,53	0,00	0,00	6 753 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 624 000,00	6 753 704,28	6 753 703,88	6 753 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	163 029,72	163 029,53	163 029,53	163 029,53	163 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 314,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,79%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 314,00	4 739,00	4 739,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 449,00</b>	<b>59 138,08</b>	<b>58 473,96</b>	<b>58 473,96</b>	<b>58 473,96</b>	<b>56 409,70</b>	<b>2 064,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 381,48	44 267,56	44 267,56	44 267,56	44 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 187,60	7 700,04	7 700,04	7 700,04	7 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 135,00	1 073,10	1 073,10	1 073,10	1 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 515,00	1 514,26	1 514,26	1 514,26	0,00	1 514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 000,00</b>	<b>293 296,00</b>	<b>286 749,47</b>	<b>286 749,47</b>	<b>31 629,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 629,45</b>	<b>0,00</b>	<b>255 120,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	261 660,00	255 120,02	255 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	255 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 636,00	31 629,45	31 629,45	31 629,45	0,00	31 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 624,00</b>	<b>17 236,05</b>	<b>17 231,35</b>	<b>17 231,35</b>	<b>17 231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17 231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00	17 236,05	17 231,35	17 231,35	17 231,35	0,00	17 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 300,00</b>	<b>154 062,10</b>	<b>151 534,53</b>	<b>151 534,53</b>	<b>146 372,79</b>	<b>0,00</b>	<b>146 372,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 161,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 162,10	5 161,74	5 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 300,00	148 900,00	146 372,79	146 372,79	146 372,79	0,00	146 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>452 857,00</b>	<b>439 857,00</b>	<b>437 187,89</b>	<b>437 187,89</b>	<b>390 945,52</b>	<b>314 611,34</b>	<b>76 334,18</b>	<b>45 600,00</b>	<b>642,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	643,00	642,37	642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	250 778,00	250 777,59	250 777,59	250 777,59	250 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 104,00	14 103,91	14 103,91	14 103,91	14 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 665,00	38 664,77	38 664,77	38 664,77	38 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 227,00	3 526,00	3 525,07	3 525,07	3 525,07	3 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 125,00	22 113,48	22 113,48	22 113,48	0,00	22 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	10 545,42	10 545,42	10 545,42	0,00	10 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	222,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 591,00	30 892,55	30 892,55	30 892,55	0,00	30 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	211,00	210,32	210,32	210,32	0,00	210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	69,00	68,80	68,80	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	8 848,00	8 847,21	8 847,21	8 847,21	0,00	8 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 494,16</b>	<b>274 216,40</b>	<b>274 216,40</b>	<b>5 869,64</b>	<b>5 869,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 346,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	268 624,52	268 346,76	268 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	268 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 869,64	5 869,64	5 869,64	5 869,64	5 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 575 461,96</b>	<b>13 302 551,50</b>	<b>11 395 130,76</b>	<b>7 956 659,84</b>	<b>7 817 276,36</b>	<b>327 533,81</b>	<b>7 489 742,55</b>	<b>135 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 470,92</b>	<b>3 438 470,92</b>	<b>3 261 092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,66%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>194 500,00</b>	<b>207 750,00</b>	<b>186 327,20</b>	<b>183 827,20</b>	<b>183 827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>183 827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	190 000,00	181 601,71	181 601,71	181 601,71	0,00	181 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 475,49	1 475,49	1 475,49	0,00	1 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 600 100,00</b>	<b>5 277 332,44</b>	<b>4 011 884,19</b>	<b>4 011 884,19</b>	<b>4 011 884,19</b>	<b>327 296,33</b>	<b>3 684 587,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	258 749,00	257 765,04	257 765,04	257 765,04	257 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 529,00	13 528,39	13 528,39	13 528,39	13 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	47 000,00	45 858,79	45 858,79	45 858,79	45 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 204,51	3 204,51	3 204,51	3 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 939,60	6 939,60	6 939,60	6 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 102,27	3 102,27	3 102,27	0,00	3 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 461,00	4 923 827,44	3 676 795,58	3 676 795,58	3 676 795,58	0,00	3 676 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	116,79	116,79	116,79	0,00	116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	307,22	307,22	307,22	0,00	307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>806 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>974 911,02</b>	<b>974 911,02</b>	<b>974 911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>974 911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 522,11	3 522,11	3 522,11	0,00	3 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 975,44	8 975,44	8 975,44	0,00	8 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	1 020 000,00	960 649,65	960 649,65	960 649,65	0,00	960 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 763,82	1 763,82	1 763,82	0,00	1 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600 476,92</b>	<b>612 091,57</b>	<b>576 625,38</b>	<b>553 285,55</b>	<b>553 285,55</b>	<b>0,00</b>	<b>553 285,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 339,83</b>	<b>23 339,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940,00	31 071,65	25 881,60	25 881,60	25 881,60	0,00	25 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,70	3 530,70	3 508,16	3 508,16	3 508,16	0,00	3 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 220,00	551 139,00	522 195,79	522 195,79	522 195,79	0,00	522 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22	9 350,22	9 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349,83	9 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 856,00</b>	<b>7 856,00</b>	<b>7 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>163 448,00</b>	<b>171 573,00</b>	<b>171 567,54</b>	<b>171 567,54</b>	<b>36 119,54</b>	<b>36 119,54</b>	<b>135 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 448,00	135 448,00	135 448,00	135 448,00	0,00	0,00	135 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 925,00	34 919,54	34 919,54	0,00	34 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 000 487,04</b>	<b>5 485 423,23</b>	<b>5 037 227,94</b>	<b>1 876 377,85</b>	<b>1 874 377,36</b>	<b>237,48</b>	<b>1 874 139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 850,09</b>	<b>3 160 850,09</b>	<b>3 009 311,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83%</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	1 230,98	946,75	946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	410,56	315,74	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4260		Zakup energii	1 200 000,00	1 621 981,25	1 501 871,34	1 501 871,34	0,00	1 501 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	4270		Zakup usług remontowych	68 000,00	74 116,25	49 324,97	49 324,97	0,00	49 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	350 000,00	322 008,77	322 008,77	0,00	322 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	8 633,44	15 274,55	553,43	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	
	4309		Zakup usług pozostałych	2 879,36	5 094,25	184,57	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29	154 430,81	151 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 538,97	151 538,97	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 867,40	2 363 240,19	2 119 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 523,39	2 119 523,39	2 119 523,39	0,00	0,00	89,69%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 315,55	898 452,39	889 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 787,73	889 787,73	889 787,73	0,00	0,00	99,04%	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>175 000,00</b>	<b>197 634,60</b>	<b>163 250,10</b>	<b>163 250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>163 250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,60%</b>	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 657,99	5 657,99	5 657,99	0,00	5 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 349,00	4 348,11	4 348,11	0,00	4 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	183 427,61	151 044,00	151 044,00	0,00	151 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>284 311,26</b>	<b>263 045,99</b>	<b>11 264,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 781,00</b>	<b>251 781,00</b>	<b>251 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	1 766,52	766,42	766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,08	568,58	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	442,06	344,45	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	332,11	255,54	255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 607,51	130 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 607,51	130 607,51	130 607,51	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 470,98	121 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 173,49	121 173,49	121 173,49	0,00	0,00	96,57%	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 274 817,43</b>	<b>5 446 395,94</b>	<b>5 004 689,45</b>	<b>3 495 868,53</b>	<b>1 293 868,53</b>	<b>63 012,01</b>	<b>1 230 856,52</b>	<b>2 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 820,92</b>	<b>1 508 820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89%</b>	
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>392 500,00</b>	<b>504 900,00</b>	<b>503 369,28</b>	<b>503 369,28</b>	<b>491 369,28</b>	<b>48 011,61</b>	<b>443 357,67</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4090	Honoraria	12 000,00	15 967,86	15 967,86	15 967,86	15 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	998,75	998,75	998,75	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 761,97	33 368,72	33 368,72	33 368,72	0,00	33 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 199,63	10 075,64	10 075,64	10 075,64	0,00	10 075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 823,14	26 823,14	26 823,14	26 823,14	0,00	26 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	367 602,05	367 588,57	367 588,57	367 588,57	0,00	367 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249,60	249,60	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 155 342,04</b>	<b>3 620 430,21</b>	<b>3 267 585,67</b>	<b>1 758 764,75</b>	<b>598 764,75</b>	<b>7 793,14</b>	<b>590 971,61</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 820,92</b>	<b>1 508 820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,25%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,00	1 143,14	1 143,14	1 143,14	1 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 332,60	158 024,56	146 831,47	146 831,47	146 831,47	0,00	146 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	101 816,00	100 674,26	100 674,26	100 674,26	0,00	100 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	170 215,67	253 169,65	243 868,63	243 868,63	243 868,63	0,00	243 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	74 839,28	65 576,56	65 576,56	65 576,56	0,00	65 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 088,27	2 088,27	2 088,27	0,00	2 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 724,32	21 724,32	21 724,32	0,00	21 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 204,96	5 204,96	5 204,96	0,00	5 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	6 000,00	5 003,14	5 003,14	5 003,14	0,00	5 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77	1 800 286,72	1 485 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 320,92	1 485 320,92	0,00	0,00	0,00	82,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>661 000,00</b>	<b>233 580,00</b>	<b>150 152,10</b>	<b>150 152,10</b>	<b>100 152,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100 152,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,28%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	38 673,65	38 673,65	38 673,65	0,00	38 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	43 434,45	43 434,45	43 434,45	0,00	43 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	57 580,00	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 975,39</b>	<b>107 485,73</b>	<b>103 582,40</b>	<b>103 582,40</b>	<b>103 582,40</b>	<b>7 207,26</b>	<b>96 375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37%</b>
		4090	Honoraria	2 100,00	1 000,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,63	75,63	75,63	75,63	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 390,00	6 143,85	6 143,85	6 143,85	6 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,42	23 851,69	23 090,07	23 090,07	23 090,07	23 090,07	0,00	23 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4220	Zakup środków żywności	28 516,97	23 837,05	22 040,29	22 040,29	22 040,29	22 040,29	0,00	22 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	44 920,58	43 844,78	43 844,78	43 844,78	43 844,78	0,00	43 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 054 148,78</b>	<b>1 038 752,80</b>	<b>967 230,03</b>	<b>907 255,84</b>	<b>747 255,84</b>	<b>19 948,48</b>	<b>727 307,36</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 974,19</b>	<b>59 974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>816 148,78</b>	<b>765 778,61</b>	<b>704 126,88</b>	<b>704 126,88</b>	<b>704 126,88</b>	<b>19 948,48</b>	<b>684 178,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95%</b>	
		4090	Honoraria	100,00	100,00	70,11	70,11	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 915,87	2 915,87	2 915,87	2 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 000,00	16 962,50	16 962,50	16 962,50	16 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,06	122 369,54	120 988,43	120 988,43	120 988,43	0,00	120 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	212 259,07	189 363,39	189 363,39	189 363,39	0,00	189 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 333,94	30 333,94	30 333,94	0,00	30 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	338 050,00	331 050,00	319 456,32	319 456,32	319 456,32	0,00	319 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 977,43	5 977,43	5 977,43	0,00	5 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	14 558,89	14 558,89	14 558,89	0,00	14 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>198 128,97</b>	<b>198 128,97</b>	<b>38 128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38 128,97</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	910,00	908,88	908,88	908,88	0,00	908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 090,00	36 838,09	36 838,09	36 838,09	0,00	36 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>64 974,19</b>	<b>64 974,18</b>	<b>4 999,99</b>	<b>4 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 974,19</b>	<b>59 974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	59 974,19	59 974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 974,19	59 974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>91 774 102,88</b>	<b>111 403 272,01</b>	<b>106 638 409,87</b>	<b>76 422 866,30</b>	<b>57 720 647,49</b>	<b>30 799 612,62</b>	<b>26 921 034,87</b>	<b>7 520 208,28</b>	<b>10 250 642,17</b>	<b>400 502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>530 865,38</b>	<b>30 215 543,57</b>	<b>30 215 543,57</b>	<b>6 712 782,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>	

## 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>69 551 366,04</b>	<b>8 270 698,29</b>	<b>24 019 340,38</b>	<b>27 725 274,03</b>	<b>26 774 983,45</b>	<b>96,58</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 877 403,98</b>	<b>33 002,15</b>	<b>409 985,80</b>	<b>377 708,11</b>	<b>350 926,60</b>	<b>92,91</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>67 673 962,06</b>	<b>8 237 696,14</b>	<b>23 609 354,58</b>	<b>27 347 565,92</b>	<b>26 424 056,85</b>	<b>96,63</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>16 533 591,55</b>	<b>5 816 217,39</b>	<b>5 448 914,88</b>	<b>7 329 330,44</b>	<b>6 796 978,23</b>	<b>92,74</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 877 403,98</b>	<b>33 002,15</b>	<b>409 985,80</b>	<b>377 708,11</b>	<b>350 926,60</b>	<b>92,91</b>
1.1.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa efektywności energetycznej	2021	2023	35 812,80	13 802,46	13 012,80	22 010,34	2 000,49	9,09
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	2021	2023	24 000,00	7 514,69	5 000,00	16 485,31	9 713,65	58,93
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	2022	2023	350 897,46	11 685,00	391 973,00	339 212,46	339 212,46	100,00
1.1.1.4	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	2024	2025	1 466 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>14 656 187,57</b>	<b>5 783 215,24</b>	<b>5 038 929,08</b>	<b>6 951 622,33</b>	<b>6 446 051,63</b>	<b>92,73</b>
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa efektywności energetycznej	2021	2023	6 810 636,46	3 548 943,88	2 267 182,95	3 261 692,58	3 009 311,12	92,27
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	2021	2023	5 759 518,57	2 234 271,36	2 659 824,13	3 525 247,21	3 272 057,97	92,82
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	2022	2023	164 682,54	0,00	111 922,00	164 682,54	164 682,54	100,00
1.1.2.4	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	2024	2025	1 921 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>53 017 774,49</b>	<b>2 454 480,90</b>	<b>18 570 425,50</b>	<b>20 395 943,59</b>	<b>19 978 005,22</b>	<b>97,95</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 017 774,49	2 454 480,90	18 570 425,50	20 395 943,59	19 978 005,22	97,95
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę	2019	2028	3 038 252,00	199 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	1 307 202,00	583 500,00	0,00	361 452,00	361 452,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2019	2028	3 830 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa biblioteki - Rozwój potencjału społeczno kulturalnego gminy poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej	2019	2027	3 185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim - Zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	2018	2024	19 184 637,00	215 800,00	7 897 500,00	7 403 337,00	7 402 687,11	99,99
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	2019	2023	4 973 408,84	328 747,20	4 447 925,50	4 644 661,64	4 644 660,85	100,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	2019	2029	6 319 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	6 215 749,00	266 749,00	5 090 000,00	5 949 000,00	5 896 469,94	98,95
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	105 600,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	89 900,00	99,89
1.3.2.11	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	2022	2023	125 000,00	0,00	225 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka w Lwówku Śląskim - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	2022	2024	3 513 925,65	100 932,70	100 000,00	1 422 492,95	1 413 768,92	99,39
1.3.2.14	Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice - stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice - utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	2022	2024	600 000,00	35 000,00	0,00	350 000,00	44 066,40	9,17
1.3.2.16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>503 895,00</b>	<b>150 154,54</b>	<b>87 154,54</b>	<b>566 895,00</b>	<b>566 486,39</b>	<b>99,93%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>503 895,00</b>	<b>81 155,54</b>	<b>81 155,54</b>	<b>503 895,00</b>	<b>503 895,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Cyfrowa Gmina”</b>						
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 395,00	0,00	28 395,00	28 395,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 038,00	0,00	78 100,54	297 937,46	297 937,46	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	0,00	3 055,00	12 880,00	12 880,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	52 760,54	0,00	164 682,54	164 682,54	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>68 999,00</b>	<b>5 999,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 591,39</b>	<b>99,35%</b>
			<b>„Dostępny samorząd”</b>						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,76	0,00	1 684,76	1 684,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,24	0,00	314,24	314,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 454,40	5 055,96	35 398,44	35 096,21	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 545,60	943,04	6 602,56	6 546,18	99,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 371,20	0,00	3 371,20	3 371,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,80	0,00	628,80	628,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 642,00	0,00	12 642,00	12 599,86	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00	2 350,14	99,67%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 664 824,13</b>	<b>1 436 699,44</b>	<b>559 791,05</b>	<b>3 541 732,52</b>	<b>3 281 771,62</b>	<b>92,66%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 664 824,13</b>	<b>1 436 699,44</b>	<b>559 791,05</b>	<b>3 541 732,52</b>	<b>3 281 771,62</b>	<b>92,66%</b>
			<b>„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”</b>						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 924,99	0,00	6 924,99	6 924,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 222,06	0,00	1 222,06	1 222,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,39	0,00	1 190,39	1 190,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,07	0,00	210,07	210,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,22	0,00	141,22	141,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,92	0,00	24,92	24,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	9 762,51	8 256,60	5 755,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	1 722,80	1 457,05	1 015,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 143,26	1 289 451,14	77,40	2 390 517,00	2 343 281,54	98,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 680,87	126 049,34	550 000,00	1 134 730,21	928 776,43	81,85%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 280 195,75</b>	<b>1 307 511,90</b>	<b>44 023,47</b>	<b>3 543 684,18</b>	<b>3 265 027,60</b>	<b>92,14%</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 280 195,75</b>	<b>1 047 530,64</b>	<b>44 023,47</b>	<b>3 283 702,92</b>	<b>3 011 311,61</b>	<b>91,70%</b>
			<b>„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”</b>						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,85	106,13	0,00	1 230,98	946,75	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,15	35,41	0,00	410,56	315,74	76,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 633,44	6 641,11	0,00	15 274,55	553,43	3,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 879,36	2 214,89	0,00	5 094,25	184,57	3,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 867,40	934 396,26	44 023,47	2 363 240,19	2 119 523,39	89,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 315,55	104 136,84	0,00	898 452,39	889 787,73	99,04%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>259 981,26</b>	<b>0,00</b>	<b>259 981,26</b>	<b>253 715,99</b>	<b>97,59%</b>
			<b>„Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast – budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim”</b>						
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 766,52	0,00	1 766,52	766,42	43,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,08	0,00	1 362,08	568,58	41,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	442,06	0,00	442,06	344,45	77,92%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	332,11	0,00	332,11	255,54	76,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 607,51	0,00	130 607,51	130 607,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 470,98	0,00	125 470,98	121 173,49	96,57%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 448 914,88</b>	<b>2 894 365,88</b>	<b>690 969,06</b>	<b>7 652 311,70</b>	<b>7 113 285,61</b>	<b>92,96%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 909,48	1 462 909,48	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 652,00</b>	<b>251 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 652,00</b>	<b>251 652,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 652,00	251 652,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 647,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525,00	3 525,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>157 221,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 221,00	157 221,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	901,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 217,82</b>	<b>5 217,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 217,82</b>	<b>5 217,82</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 217,82	5 217,82	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 955,17</b>	<b>148 705,65</b>	<b>99,83%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>148 955,17</b>	<b>148 705,65</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 955,17	148 705,65	99,83%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 878,19	3 878,19	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 252,91</b>	<b>82 492,11</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 976,00</b>	<b>19 975,20</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 976,00	19 975,20	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 900,00</b>	<b>51 140,00</b>	<b>96,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 900,00	51 140,00	96,67%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 376,91</b>	<b>5 376,91</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376,91	5 376,91	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 110 708,00</b>	<b>7 105 605,20</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 954 494,00</b>	<b>6 954 493,41</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 354,00	6 853 354,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 140,00	101 139,41	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 314,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>64,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 314,00	4 739,00	64,79%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 900,00</b>	<b>146 372,79</b>	<b>98,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 900,00	146 372,79	98,30%
			<b>Razem</b>	<b>9 229 520,57</b>	<b>9 222 407,45</b>	<b>99,92%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>1 462 909,48</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,82	1 926,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,94	26,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,80	1 208,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,09	9 952,09	100,00%
		4260	Zakup energii	3 873,15	3 873,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,70	1 696,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 434 224,98	1 434 224,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 652,00</b>	<b>251 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 652,00</b>	<b>251 652,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 320,00	210 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00	36 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,00	5 187,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 647,00</b>	<b>161 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	2 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>157 221,00</b>	<b>157 221,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	88 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 106,00	25 106,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,46	5 553,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,72	749,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 444,46	23 444,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	877,36	877,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 955,17</b>	<b>148 705,65</b>	<b>99,83%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>148 955,17</b>	<b>148 705,65</b>	<b>99,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 745,49	6 719,36	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 792,15	17 792,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,77	1 474,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 942,76	122 719,37	99,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 878,19</b>	<b>3 878,19</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,90	2 652,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,69	64,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,50	102,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	595,10	595,10	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 252,91</b>	<b>82 492,11</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 976,00</b>	<b>19 975,20</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 680,00	19 680,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	295,20	99,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 900,00</b>	<b>51 140,00</b>	<b>96,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 540,00	96,50%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 376,91</b>	<b>5 376,91</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 271,48	5 271,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,43	105,43	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 110 708,00</b>	<b>7 105 605,20</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 954 494,00</b>	<b>6 954 493,41</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 753 704,28	6 753 703,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 029,72	163 029,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 760,00	25 760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 314,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>64,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 314,00	4 739,00	64,79%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 900,00</b>	<b>146 372,79</b>	<b>98,30%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 900,00	146 372,79	98,30%
			<b>Razem</b>	<b>9 224 302,75</b>	<b>9 217 189,63</b>	<b>99,92%</b>

**3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>111,60%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>111,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 116,00	111,60%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868,19</b>	<b>-</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868,19</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 868,19	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>336 000,00</b>	<b>521 817,81</b>	<b>155,30%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>336 000,00</b>	<b>521 734,81</b>	<b>155,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	341 930,44	175,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	28 114,67	165,38%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	124 000,00	151 689,70	122,33%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,00	-
			<b>Razem</b>	<b>337 000,00</b>	<b>526 802,00</b>	<b>156,32%</b>

**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 100,00	4 731 400,00	4 777 546,56	100,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 100,00	4 731 400,00	4 777 546,56	100,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00	4 731 400,00	4 777 546,56	100,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 580 100,00	4 705 100,00	4 750 138,61	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	12 477,00	13 374,92	107,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	13 800,00	14 010,17	101,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	22,86	99,39%
			<b>Razem</b>	<b>4 600 100,00</b>	<b>4 731 400,00</b>	<b>4 777 546,56</b>	<b>100,98%</b>

Tabela 23.1: Wykonanie planu przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	545 932,44	545 932,44	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 100,00	5 277 332,44	4 011 884,19	76,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00	5 277 332,44	4 011 884,19	76,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	258 749,00	257 765,04	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 529,00	13 528,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	47 000,00	45 858,79	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 204,51	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 939,60	69,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 102,27	25,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 461,00	4 923 827,44	3 676 795,58	74,67%
			w tym:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			odbiór odpadów			1 381 053,05	
			zagosparowanie odpadów			2 178 235,13	
			PSZOK			110 062,80	
			usługi pocztowe i inne			7 444,60	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	116,79	14,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	307,22	61,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	539,00	17,97%
			<b>Razem</b>	<b>4 600 100,00</b>	<b>5 277 332,44</b>	<b>4 011 884,19</b>	<b>76,02%</b>

### 3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>476 000,00</b>	<b>566 589,08</b>	<b>567 452,14</b>	<b>100,15%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>476 000,00</b>	<b>566 589,08</b>	<b>567 452,14</b>	<b>100,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 000,00	122 441,08	122 441,08	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	444 148,00	445 011,06	100,19%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>694,00</b>	<b>694,00</b>	<b>100,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,69	13,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	680,31	680,31	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>476 000,00</b>	<b>567 283,08</b>	<b>568 146,14</b>	<b>100,16%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>476 000,00</b>	<b>567 283,08</b>	<b>424 553,52</b>	<b>74,84%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 050,00</b>	<b>88,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 270,00	1 265,70	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 730,00	11 384,30	60,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>386 000,00</b>	<b>477 283,08</b>	<b>344 503,52</b>	<b>72,18%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 353,49	63,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	105 000,00	101 247,60	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 283,08	17 979,46	13,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 330,79	96,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,74	51,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 073,44	21,47%
			<b>Razem</b>	<b>476 000,00</b>	<b>567 283,08</b>	<b>424 553,52</b>	<b>74,84%</b>

**3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA**

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>17 000,00</b>	<b>316 952,00</b>	<b>309 740,56</b>	<b>97,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 788,56</b>	<b>57,58%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	9 788,56	57,58%
			w tym:											
			Pomoc dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej									17 000,00	9 788,56	57,58%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>299 952,00</b>	<b>299 952,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym:											
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy dróg powiatowych na terenie Gminy Lwówek Śląski”									100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	199 952,00	199 952,00	100,00%
			w tym:											
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski – Sobota o dł. 3,356 km”									199 952,00	199 952,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>215 000,00</b>	<b>348 624,00</b>	<b>344 339,94</b>	<b>98,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>80 000,00</b>	<b>92 766,00</b>	<b>92 765,30</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	92 766,00	92 765,30	100,00%
			w tym:											
			Gmina Bolesławiec										92 765,30	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>20 416,00</b>	<b>17 586,02</b>	<b>86,14%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	20 416,00	17 586,02	86,14%
			w tym:											
			Gmina i Miasto Gryfów Śląski										17 586,02	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>130 000,00</b>	<b>235 442,00</b>	<b>233 988,62</b>	<b>99,38%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	235 442,00	233 988,62	99,38%
			w tym:											
			Gmina i Miasto Gryfów Śląski										20 732,62	
			Gmina Pielgrzymka										44 959,98	
			Gmina Bolesławiec										35 882,98	
			Miasto Bolesławiec										89 611,08	
			Gmina Wleń										30 874,40	
			Gmina Nowogrodziec										11 927,56	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:										
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			w tym:										
			Lwówecki Ośrodek Kultury		1 160 000,00	1 160 000,00							100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			w tym:										
			Lwówecka Biblioteka Publiczna		980 000,00	980 000,00							100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>670 576,00</b>	<b>659 080,50</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			w tym:										
			Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bolesławcu							15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym na upowszechnianie turystyki:										
			Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”							3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń”							2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 200,00</b>	<b>20 023,00</b>	<b>20 023,00</b>	<b>99,12%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	<b>20 200,00</b>	<b>20 023,00</b>	<b>20 023,00</b>	<b>99,12%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 200,00	20 023,00	20 023,00	99,12%
			w tym:										
			OSP Chmielno – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			OSP Kotłiska – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA							800,00	800,00	800,00	100,00%
			OSP Niwnice – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			OSP Piłeczki Górze – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA							800,00	800,00	800,00	100,00%
			OSP Sobota – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA							1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			OSP Włodzice Wielkie – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA							700,00	700,00	700,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			OSP Zbylutów – dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu wsparcia MSWiA									700,00	523,00	74,72%
			OSP Chmielno – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP Kotliska – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP Niwnice – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP Płóczki Górne – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP Sobota – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP Włodzice Wielkie – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSP Zbylutów – dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska									2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>4 186 953,00</b>	<b>4 185 653,41</b>	-	-	-	-	-	<b>83 006,69</b>	<b>82 861,17</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 809 630,00</b>	<b>1 809 629,16</b>	-	-	-	-	-	<b>57 505,28</b>	<b>57 385,90</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	33 278,18	33 278,18	100,00%
			w tym:											
			Masters Academy									20 818,38	20 818,38	100,00%
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich									12 459,80	12 459,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 809 630,00	1 809 629,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			w tym:											
			Masters Academy			1 127 803,20								
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich			681 825,96								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 704,40	99,41%
			w tym:											
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – nagrody DEN									10 767,60	10 704,40	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 403,32	99,58%
			w tym:											
			Masters Academy – nagrody DEN									13 459,50	13 403,32	99,58%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 207,00</b>	<b>128 206,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	128 207,00	128 206,40	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			w tym:											
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich			128 206,40								
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 194 829,00</b>	<b>1 194 828,57</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 194 829,00	1 194 828,57	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			w tym:											
			Przedszkole Montessori			1 194 828,57								
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 054 287,00</b>	<b>1 052 989,28</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	1 054 287,00	1 052 989,28	-	-	-	-	-	-	-	99,88%
			w tym:											
			Masters Academy			887 700,54								
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich			165 288,74								
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 501,41</b>	<b>25 475,27</b>	<b>99,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	963,77	963,76	100,00%	
			w tym:											
			Masters Academy								811,31	811,31	100,00%	
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich								152,46	152,45	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 745,49	6 719,36	99,61%	
			w tym:											
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich								6 745,49	6 719,36	99,61%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 792,15	17 792,15	100,00%	
			w tym:											
			Masters Academy								17 792,15	17 792,15	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>78,26%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym:											
			<b>Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży</b>								<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec								5 500,00	5 500,00	100,00%	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST								6 500,00	6 500,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”								8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Międzyszkolny Klub Sportowy „Rakowice”								2 500,00	2 500,00	100,00%	
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”								7 500,00	7 500,00	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			w tym:											
			<b>Współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży, z tego:</b>								<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim								15 515,00	15 515,00	100,00%	
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec								2 400,00	2 400,00	100,00%	
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec								3 270,00	3 270,00	100,00%	
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec								2 760,00	2 760,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec								15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST								12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST								1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”								19 600,00	19 600,00	100,00%	
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Lwówek Śląski								2 500,00	2 500,00	100,00%	
			Międzyszkolny Klub Sportowy „Rakowice”								3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe								6 955,00	6 955,00	100,00%	
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”								13 500,00	13 500,00	100,00%	
			<b>Wspieranie organizacji letniego wypoczynku podczas, którego realizowany będzie program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień, z tego:</b>								<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej								23 440,00	23 440,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			Międzyskolny Klub Sportowy PIAST									6 400,00	6 400,00	100,00%
			Międzyskolny Klub Sportowy „Rakowice”									2 160,00	2 160,00	100,00%
			<b>Współzawodnictwo sportowe wśród osób dorosłych, z tego:</b>									<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec									2 750,00	2 750,00	100,00%
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec									2 750,00	2 750,00	100,00%
			Lwóweckie Stowarzyszenie Seniorów „Serdeczna Dłoń”									1 550,00	1 550,00	100,00%
			Międzyskolny Klub Sportowy „Rakowice”									950,00	950,00	100,00%
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Lwówek Śląski									2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”									3 000,00	3 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”									7 000,00	7 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	45 600,00	100,00%
			w tym:											
			Fundacja nieMOŻLIWE									45 600,00	45 600,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 500,00	100,00%
			w tym:											
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków									2 500,00	2 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym:											
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kotliskach									2 775,00	2 775,00	100,00%
			Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie									4 725,00	4 725,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza									4 500,00	4 500,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym:											
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – prace naprawcze elewacji zewnętrznej oraz elewacji wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Kotliskach									25 000,00	25 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – konserwacja obrazu „Św. Mikołaj” w Kosciele pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Kotliskach									12 500,00	12 500,00	100,00%
			Iwona Ławińska Tarsa – naprawa pokrycia dachu kościoła poewangelickiego przy ul. Malinowskiego w Lwówku Śląskim									12 500,00	12 500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
			w tym:											
			<b>Szkolenie sportowe osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych, z tego:</b>									<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec									20 748,00	20 748,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”								24 500,00	24 500,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”								24 752,00	24 752,00	100,00%
			<b>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych, z tego:</b>								<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Klub Sportowy Akademia Badmintona Bolesławiec								14 820,00	14 820,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST								14 000,00	14 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec								20 000,00	20 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Klub Sportowy „Rakowice”								6 000,00	6 000,00	100,00%
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Lwówek Śląski								840,00	840,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych”								18 000,00	18 000,00	100,00%
			Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”								16 340,00	16 340,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>4 186 953,00</b>	<b>4 185 653,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>624 306,69</b>	<b>573 984,17</b>	<b>99,97%</b>

**3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 399,13</b>	<b>97,14%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 399,13</b>	<b>97,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 000,00	20 399,13	97,14%
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 399,13</b>	<b>97,14%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza)	2 450,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 550,00</b>	<b>27 684,60</b>	<b>27 684,60</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja konkursów ekologicznych oraz akcja sprzątanie świata)	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja konkursów ekologicznych)	2 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie składowiska odpadów)	10 050,00	25 484,60	25 484,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych)	2 000,00	-	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (Program ochrony środowiska dla gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031)	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>136 639,85</b>	<b>136 639,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>136 639,85</b>	<b>136 639,85</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	86 550,21	86 550,21	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 089,64	50 089,64	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>552 000,00</b>	<b>583 462,00</b>	<b>577 838,47</b>	<b>99,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>175 000,00</b>	<b>178 416,00</b>	<b>175 739,76</b>	<b>98,50</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	178 416,00	175 739,76	98,50
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>377 000,00</b>	<b>380 942,00</b>	<b>378 265,77</b>	<b>99,30</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	380 942,00	378 265,77	99,30
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 604,00</b>	<b>18 332,94</b>	<b>98,54</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 604,00	18 332,94	98,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 200,00</b>	<b>1 502 367,00</b>	<b>1 496 926,04</b>	<b>99,64</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>53 663,00</b>	<b>53 662,05</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	53 663,00	53 662,05	100,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 100,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>223 740,61</b>	<b>98,52</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 100,00	227 100,00	223 740,61	98,52
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>573 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>608 986,44</b>	<b>99,83</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00	610 000,00	608 986,44	99,83
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 600,00</b>	<b>360 987,00</b>	<b>360 987,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	360 987,00	360 987,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>29 323,00</b>	<b>29 323,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 323,00	29 323,00	100,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>152 700,00</b>	<b>195 496,00</b>	<b>194 428,94</b>	<b>99,45</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00	195 496,00	194 428,94	99,45
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 798,00</b>	<b>25 798,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 798,00	25 798,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 640,00</b>	<b>25 338,35</b>	<b>53,19</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 640,00</b>	<b>25 338,35</b>	<b>53,19</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 345,00	12 745,90	44,97
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 295,00	12 592,45	65,26
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735,48</b>	<b>10 735,48</b>	<b>100,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735,48</b>	<b>10 735,48</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 735,48	10 735,48	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 284 644,33</b>	<b>2 251 278,19</b>	<b>98,54</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	900,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 104,00</b>	<b>23 832,94</b>	<b>98,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 604,00</b>	<b>18 332,94</b>	<b>98,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 604,00	18 332,94	98,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 264 200,00</b>	<b>1 502 367,00</b>	<b>1 496 926,04</b>	<b>99,64</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>53 663,00</b>	<b>53 662,05</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	53 663,00	53 662,05	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 100,00</b>	<b>227 100,00</b>	<b>223 740,61</b>	<b>98,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	221 100,00	227 100,00	223 740,61	98,52
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>573 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>608 986,44</b>	<b>99,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	610 000,00	608 986,44	99,83



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>264 600,00</b>	<b>360 987,00</b>	<b>360 987,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 900,00	298 779,08	298 779,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	39 217,48	39 217,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 290,44	4 290,44	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>29 323,00</b>	<b>29 323,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 323,00	29 323,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>152 700,00</b>	<b>195 496,00</b>	<b>194 428,94</b>	<b>99,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	195 496,00	194 428,94	99,45
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 798,00</b>	<b>25 798,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 297,00	15 297,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,00	2 689,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,00	372,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 640,00</b>	<b>25 338,25</b>	<b>53,19</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 640,00</b>	<b>25 338,35</b>	<b>53,19</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 345,00	12 745,90	44,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 295,00	12 592,45	65,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735,48</b>	<b>10 735,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735,48</b>	<b>10 735,48</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 735,48	10 735,48	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 588 646,48</b>	<b>1 560 632,71</b>	<b>98,24</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>90,16</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 000,00	412 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 995,54</b>	<b>99,96</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 995,54</b>	<b>99,96</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 995,54	99,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 000,00</b>	<b>288 800,00</b>	<b>306 128,61</b>	<b>106,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>27 615,84</b>	<b>103,04</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 800,00	27 615,84	103,04
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>196 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>278 512,77</b>	<b>106,30</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	262 000,00	278 512,77	106,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>441 000,00</b>	<b>795 800,00</b>	<b>768 124,15</b>	<b>96,53</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>299 952,00</b>	<b>299 952,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>299 952,00</b>	<b>299 952,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 952,00	199 952,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 995,54</b>	<b>99,96</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 995,54</b>	<b>99,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 995,54	99,96
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>309 952,00</b>	<b>309 947,54</b>	<b>100,00</b>

## 3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 518,15 zł (z 0,00 zł do 518,15 zł)	-	-
400	40095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 26 597,84 zł (z 0,00 zł do 26 597,84 zł)	wzrost o 26 597,84 zł (z 0,00 zł do 26 597,84 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 387,35 zł (z 0,00 zł do 387,35 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 191 822,42 zł (z 191 822,42 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 207,94 zł (z 14 583,40 zł do 16 791,34 zł)	wzrost o 2 207,94 zł (z 14 583,40 zł do 16 791,34 zł)	zmniejszenie o 408,24 zł (z 1 406,84 zł do 998,60 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 25 626,36 zł (z 219 104,57 zł do 244 730,93 zł)	wzrost o 15 544,34 zł (z 218 100,89 zł do 233 645,23 zł)	zmniejszenie o 569,74 zł (z 7 768,43 zł do 7 198,69 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 459,48 zł (z 9 459,96 zł do 8 000,48 zł)	wzrost o 354,92 zł (z 7 645,56 zł do 8 000,48 zł)	zmniejszenie o 1 253,73 zł (z 2 572,15 zł do 1 318,42 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 031,65 zł (z 43 782,85 zł do 47 814,50 zł)	wzrost o 4 031,65 zł (z 43 782,85 zł do 47 814,50 zł)	bez zmian (24,14 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 576,12 zł (z 66 537,30 zł do 121 113,42 zł)	zmniejszenie o 43,54 zł (z 246,76 zł do 203,22 zł)	wzrost o 16,06 zł (z 0,00 zł do 16,06 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 684,28 zł (z 23 567,44 zł do 21 883,16 zł)	zmniejszenie o 1 684,28 zł (z 23 567,44 zł do 21 883,16 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 95,40 zł (z 550,00 zł do 454,60 zł)	wzrost o 454,60 zł (z 0,00 zł do 454,60 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 9 769,98 zł (z 0,00 zł do 9 769,98 zł)	wzrost o 9 769,98 zł (z 0,00 zł do 9 769,98 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 194,14 zł (z 91 746,86 zł do 105 941,00 zł)	wzrost o 14 194,14 zł (z 91 746,86 zł do 105 941,00 zł)	wzrost o 102,51 zł (z 9 771,82 zł do 9 874,33 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 134 580,00 zł (z 0,00 zł do 134 580,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 044,68 zł (z 289,26 zł do 1 333,94 zł)	wzrost o 84,70 zł (z 158,17 zł do 242,87 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 821,43 zł (z 347,72 zł do 5 169,15 zł)	wzrost o 4 821,43 zł (z 347,72 zł do 5 169,15 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 61 791,42 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 132 221,31 zł do 70 429,89 zł)		
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 433,35 zł (z 99 055,14 zł do 96 621,79 zł)	zmniejszenie o 2 433,35 zł (z 99 055,14 zł do 96 621,79 zł)	zmniejszenie o 315,39 zł (z 3 633,15 zł do 3 317,76 zł)
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 400,00 zł (z 0,00 zł do 5 400,00 zł)	wzrost o 5 400,00 zł (z 0,00 zł do 5 400,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 98,40 zł (z 0,00 zł do 98,40 zł)	wzrost o 98,40 zł (z 0,00 zł do 98,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,35 zł (z 0,00 zł do 16,35 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 820,00 zł (z 0,00 zł do 2 820,00 zł)	wzrost o 2 820,00 zł (z 0,00 zł do 2 820,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 474,00 zł (z 474,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 935,82 zł (z 15 000,16 zł do 18 935,98 zł)	wzrost o 3 935,82 zł (z 15 000,16 zł do 18 935,98 zł)	-
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 342,72 zł (z 603,86 zł do 946,58 zł)	wzrost o 243,07 zł (z 360,79 zł do 603,86 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 183,71 zł (z 8 709,98 zł do 6 526,27 zł)	zmniejszenie o 2 183,71 zł (z 8 709,98 zł do 6 526,27 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 174 936,69 zł (z 241 968,82 zł do 416 905,51 zł)	wzrost o 174 936,69 zł (z 241 968,82 zł do 416 905,51 zł)	zmniejszenie o 9 936,17 zł (z 12 190,62 zł do 2 254,45 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 996,70 zł (z 2 523,60 zł do 526,90 zł)	zmniejszenie o 1 996,70 zł (z 2 523,60 zł do 526,90 zł)	wzrost o 4 240,00 zł (z 52,00 zł do 4 292,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 324,00 zł (z 17,00 zł do 341,00 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 17,00 zł do 341,00 zł)	zmniejszenie o 216,00 zł (z 313,80 zł do 97,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 67,73 zł (z 67,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 67,73 zł (z 67,73 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 499,00 zł do 500,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 98,00 zł (z 0,00 zł do 98,00 zł)	wzrost o 98,00 zł (z 0,00 zł do 98,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 988,00 zł (z 167 622,00 zł do 213 610,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 615,00 zł (z 1 022 235,81 zł do 1 060 850,81 zł)	wzrost o 57 946,43 zł (z 990 887,62 zł do 1 048 834,05 zł)	wzrost o 10 345,13 zł (z 64 027,38 zł do 74 372,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 75 638,79 zł (z 218 289,70 zł do 293 928,49 zł)	wzrost o 75 676,79 zł (z 218 239,70 zł do 293 916,49 zł)	zmniejszenie o 9 395,23 zł (z 44 891,07 zł do 35 495,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 151,30 zł (z 3 392,19 zł do 4 543,49 zł)	wzrost o 1 151,30 zł (z 3 392,19 zł do 4 543,49 zł)	zmniejszenie o 1 698,72 zł (z 2 522,79 zł do 824,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 321,60 zł (z 89,42 zł do 1 411,02 zł)	wzrost o 1 321,60 zł (z 89,42 zł do 1 411,02 zł)	zmniejszenie o 310,70 zł (z 730,41 zł do 419,71 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 24 019,00 zł (z 7 587,00 zł do 31 606,00 zł)	wzrost o 2 544,00 zł (z 6 300,00 zł do 8 844,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 4 668,36 zł (z 8 867,78 zł do 4 199,42 zł)	zmniejszenie o 4 668,36 zł (z 8 867,78 zł do 4 199,42 zł)	zmniejszenie o 302,28 zł (z 858,63 zł do 556,35 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 064,79 zł (z 855,59 zł do 1 920,38 zł)	wzrost o 376,79 zł (z 795,59 zł do 1 172,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 154 341,57 zł (z 382 438,71 zł do 536 780,28 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,05 zł)	bez zmian (0,05 zł)	zmniejszenie o 347,86 zł (z 702,65 zł do 354,79 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 169 165,18 zł (z 7 385,07 zł do 176 550,25 zł)	wzrost o 169 085,18 zł (z 7 385,07 zł do 176 470,25 zł)	zmniejszenie o 38,95 zł (z 159,69 zł do 120,74 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 499,85 zł (z 2 243,61 zł do 1 743,76 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 10,32 zł (z 10,32 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 99,10 zł (z 99,10 zł do 0,00 zł)
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 11 411,78 zł (z 0,00 zł do 11 411,78 zł)	wzrost o 11 411,78 zł (z 0,00 zł do 11 411,78 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 21,00 zł (z 334,00 zł do 355,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 1,00 zł do 9,00 zł)	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 694,00 zł (z 0,00 zł do 694,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 195,00 zł (z 4 736,50 zł do 4 931,50 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 33,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 5 451,68 zł (z 0,00 zł do 5 451,68 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 637,00 zł (z 19 314,00 zł do 21 951,00 zł)	zmniejszenie o 131,00 zł (z 131,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 189,00 zł (z 145,00 zł do 334,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 300,50 zł (z 509,50 zł do 810,00 zł)	zmniejszenie o 134,28 zł (z 134,28 zł do 0,00 zł)	wzrost o 17,32 zł (z 4,68 zł do 22,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 319,88 zł (z 2 319,88 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 334,26 zł (z 399,00 zł do 4 733,26 zł)	-	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (263,78 zł)	-	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 786,42 zł (z 5 654,40 zł do 4 867,98 zł)	-	zmniejszenie o 20,39 zł (z 29,03 zł do 8,64 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 341,14 zł (z 1 127,61 zł do 1 468,75 zł)	-	zmniejszenie o 45,79 zł (z 47,49 zł do 1,70 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 122 624,32 zł (z 4 863 335,10 zł do 4 985 959,42 zł)	wzrost o 122 624,32 zł (z 4 863 335,10 zł do 4 985 959,42 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 600,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 069,50 zł (z 930,50 zł do 2 000,00 zł)	-	zmniejszenie o 214,00 zł (z 214,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,98 zł do 0,90 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,98 zł do 0,90 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80 660,12 zł (z 326 024,16 zł do 406 684,28 zł)	wzrost o 80 660,12 zł (z 326 024,16 zł do 406 684,28 zł)	zmniejszenie o 10 506,11 zł (z 109 476,02 zł do 98 969,91 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 742,00 zł (z 40 103,00 zł do 68 845,00 zł)	-	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (90,00 zł)	bez zmian (90,00 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,34 zł (z 18,32 zł do 47,66 zł)	wzrost o 2,72 zł (z 15,60 zł do 18,32 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 190,00 zł (z 5 182,16 zł do 6 372,16 zł)	wzrost o 1 190,00 zł (z 5 182,16 zł do 6 372,16 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 788,27 zł (z 1 093,01 zł do 2 881,28 zł)	wzrost o 156,74 zł (z 936,27 zł do 1 093,01 zł)	-
900	90015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (11 853,10 zł)	bez zmian (11 853,10 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (549,47 zł)	wzrost o 358,52 zł (z 190,95 zł do 549,47 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 715,83 zł (z 1 015,83 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 215,83 zł (z 215,83 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 495,38 zł (z 338,70 zł do 834,08 zł)	zmniejszenie o 35,86 zł (z 313,84 zł do 277,98 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 307,70 zł (z 250,69 zł do 558,39 zł)	wzrost o 307,70 zł (z 250,69 zł do 558,39 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 491,34 zł)	bez zmian (1 491,34 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (47,64 zł)	wzrost o 47,64 zł (z 0,00 zł do 47,64 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 813,00 zł)	bez zmian (3 813,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39,56 zł (z 0,00 zł do 39,56 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 967 814,49 zł (z 8 280 427,98 zł do 9 248 242,47 zł)</b>	<b>wzrost o 778 136,43 zł (z 7 218 315,59 zł do 7 996 452,02 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 20 858,70 zł (z 262 231,21 zł do 241 372,51 zł)</b>

### 3.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36.: Wykonanie planu przychodów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		905	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	0,00	72 263,64	72 263,64	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	72 263,64	72 263,64	100,00%

Tabela 37.: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 071,09	1 071,09	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	1 071,09	1 071,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,09	1 071,09	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	788 196,16	788 196,16	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	788 196,16	788 196,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	15 792,50	15 792,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	772 403,66	772 403,66	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	955 092,00	955 092,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	955 092,00	955 092,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	955 092,00	955 092,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	11 236,56	11 236,56	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	11 236,56	11 236,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 236,56	11 236,56	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	42 962,03	41 253,93	96,02%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	0,00	749,88	749,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	749,88	749,88	100,00%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	0,00	8 332,15	8 332,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 332,15	8 332,15	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0,00	27 478,00	25 769,90	93,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 478,00	25 769,90	93,78%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,30</b>	<b>5 732,40</b>	<b>34,90%</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,30</b>	<b>5 732,40</b>	<b>34,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 423,30	5 732,40	34,90%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>279 656,26</b>	<b>279 378,14</b>	<b>99,90%</b>
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162,10</b>	<b>5 161,74</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 162,10	5 161,74	99,99%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 494,16</b>	<b>274 216,40</b>	<b>99,90%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 494,16	274 216,40	99,90%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 511,40</b>	<b>2 090 834,28</b>	<b>99,39%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,09</b>	<b>1 071,09</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,09</b>	<b>1 071,09</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,09	1 071,09	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>788 196,16</b>	<b>788 195,16</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>788 196,16</b>	<b>788 195,16</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 560,00	161 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626 636,16	626 635,16	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 592,20</b>	<b>1 036 104,39</b>	<b>99,76%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>793 862,15</b>	<b>793 862,15</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 278,18	33 278,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 145,30	18 145,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 071,62	45 071,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 005,92	139 005,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453 755,88	453 755,88	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 842,32	1 842,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 162,93	102 162,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 393,77</b>	<b>99 393,77</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,52	1 640,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 649,90	3 649,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 172,72	31 172,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 474,75	49 474,75	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,36	280,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 175,52	13 175,52	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>98 491,57</b>	<b>98 491,57</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 558,59	53 558,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 490,13	33 490,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 442,85	11 442,85	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,50</b>	<b>1 050,50</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	942,41	942,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,09	108,09	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>27 628,16</b>	<b>25 358,50</b>	<b>91,78%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 628,16	25 358,50	91,78%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 929,49</b>	<b>6 929,49</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 016,26	6 016,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	913,23	913,23	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 236,56</b>	<b>11 018,41</b>	<b>98,06%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	963,77	963,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 161,55	9 943,41	97,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,24	111,24	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>42 962,03</b>	<b>41 253,93</b>	<b>96,02%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>749,88</b>	<b>749,88</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,88	749,88	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 402,00</b>	<b>6 402,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 402,00	6 402,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 332,15</b>	<b>8 332,15</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 332,15	8 332,15	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>27 478,00</b>	<b>25 769,90</b>	<b>93,78%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 065,00	4 700,00	92,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 413,00	21 069,90	94,01%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>8 874,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,30</b>	<b>5 732,40</b>	<b>34,90%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 423,30</b>	<b>5 732,40</b>	<b>34,90%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 423,30	5 732,40	34,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>279 656,26</b>	<b>279 378,14</b>	<b>99,90%</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 162,10	5 161,74	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 162,10	5 161,74	99,99%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 494,16</b>	<b>274 216,40</b>	<b>99,90%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	268 624,52	268 346,76	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 869,64	5 869,64	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 775,04</b>	<b>2 160 609,11</b>	<b>99,30%</b>

**3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 411 088,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 411 088,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie”	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim”	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 737 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 737 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”	5 737 500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>14 888 588,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 411 088,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 411 088,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie”	4 411 088,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – realizacja zadania „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim”	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 737 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 737 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – realizacja zadania „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”	5 737 500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>14 888 588,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.19. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		905	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	0,00	413 100,00	413 100,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	413 100,00	413 100,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	434 520,00	292 230,00	67,25%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	434 520,00	292 230,00	67,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i energetycznych	0,00	434 520,00	292 230,00	67,25%
			<b>Razem</b>	0,00	445 516,00	300 608,16	67,47%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
			<b>Refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych</b>	0,00	10 996,00	8 378,16	76,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 780,39	8 213,87	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,61	164,29	76,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	847 620,00	705 330,00	83,22
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	847 620,00	705 330,00	83,22
			<b>Wypłata dodatków węglowych, elektrycznych i energetycznych</b>	0,00	847 620,00	705 330,00	83,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 540,00	27 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	804 000,00	664 500,00	82,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 200,60	9 971,80	81,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	1 751,30	79,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,00	260,50	77,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,30	462,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,10	844,10	96,57
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>858 616,00</b>	<b>713 708,16</b>	<b>83,13</b>

### 3.20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	17 322,48	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania boiska	926	92601	4210	1 400,00	1 399,90	99,99
			Zakup farb do konserwacji elementów drewnianych na działce rekreacyjnej	926	92601	4210	400,00	400,00	100,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00	295,19	59,04
			Zakup materiałów budowlanych na budowę ogrodzenia na boisku wiejskim w Bielance	926	92601	4210	10 022,48	10 021,66	99,99
2.	Brunów	15 993,77	Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej (zakup budynku gospodarczego, łazienki modułowe z wyposażeniem, drzwi zewnętrzne do łazienek, zakup desek i łat do obudowy łazienek modułowych, zakup kostki, krawężników, tłucznia do zagospodarowania terenu wokół łazienek)	921	92109	6050	15 493,77	15 185,60	98,01
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	492,34	98,47
3.	Chmielno	29 280,90	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - kontynuacja	921	92109	4270	25 180,00	25 180,00	100,00
			Zakup łódki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 429,00	1 429,00	100,00
			Zakup trzech kaloryferów konwektorowych na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	1 494,00	1 404,00	93,98
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	177,90	177,90	100,00
4	Dębowy Gaj	17 913,02	Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	1 113,02	1 111,85	99,89
			Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	6 100,00	93,85
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	6 000,00	5 817,90	96,97
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	396,62	99,16

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Oплата za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	400,00	396,00	99,00
	Dłużec		Zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	492,52	98,50
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
			Zakup i montaż rolety do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup i dostawa ławek oraz ławostołów	926	92601	4210	3 660,00	3 620,01	98,91
			Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej tj. kinkiety, karnisze, zasłony, żarówki...	926	92109	4210	1 000,00	990,97	99,10
			Usługa naprawy, uzupełnienia, mycia elewacji świetlicy wiejskiej	926	92109	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup materiałów budowlanych i remontowych do remontu podłogi i terenu przy świetlicy (tj. farby, styropian, izolacje, żwir itp..)	921	92109	4210	4 910,45	4 909,80	99,99
			Zakup i transport grzejników do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	Dworek	14 665,06	Zakup i instalacja ogrzewania do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	8 700,00	8 700,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	700,00	699,28	99,90
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00	299,93	99,98
			Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	250,00	250,00	100,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	4 715,06	4 713,49	99,97
7.	Gaszów	13 582,40	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup kolumny głośnikowej i mikrofonu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00	1 399,00	99,93
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	2 750,00	2 749,00	99,96
			Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	1 750,00	1 749,00	99,94
			Pomnik z piaskowca z pamiątkową tablicą przy świetlicy wiejskiej	630	63003	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizacja zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży)	921	92195	4220	582,40	575,07	98,74
			Zakup projektora - rzutnika	921	92109	4210	1 800,00	1 599,00	88,83
			Zakup kuchenki mikrofalowej	921	92109	4210	400,00	389,00	97,25
			Zakup warkana do wody	921	92109	4210	300,00	250,00	83,33
			Kierunkowskazy z numerami domów	600	60016	4300	600,00	600,00	100,00
8.	Górczyca	14 468,21	Tabliczki informacyjne z numerami domów	600	60016	4300	6 300,00	6 273,00	99,57
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (taboret gazowy, garnek, obrusy, pokrowce, wazon, itp..)	921	92109	4210	2 494,84	2 493,50	99,95
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	149,76	99,84
			Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup kwiatów i kory sosnowej na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	496,00	99,20
9.	Gradówek	19 930,70	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
			Naprawa kosiarki	900	90004	4270	430,70	430,70	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Gradówku (sala ze sceną i kuchnia)	921	92109	4270	19 000,00	18 999,98	100,00
10.	Kotliska	29 182,48	Przeгляд gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	700,00	678,00	96,86
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	300,00	184,50	61,50
			Zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP w Kotliskach	754	75412	4210	20 782,48	20 549,36	98,88
			Opłata za wywóz odpadów z świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	485,97	97,19
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00	499,68	99,94
			Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,01	99,90
			Zakup gaśnic do remizy OSP Kotliska	754	75412	4210	400,00	399,75	99,94
			Wymian pękniętej szyby w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	500,00	100,00
			Wymiana wraz z usługą pękniętej szyby w budynku przeznaczonym na remizę OSP Kotliska	754	75412	4300	300,00	300,00	100,00
			Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	1 700,00	1 610,00	94,71
11.	Mojesz	26 771,11	Zakup i montaż lamp na boisku przy scenie	926	92601	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	1 000,00	997,25	99,73
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	23 771,11	23 770,00	100,00
12.	Niwnice	49 211,60	Doposażenie OSP Niwnice w deskę ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy	754	75412	4210	5 063,00	5 063,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd)	900	90015	6050	37 730,60	37 730,00	100,00
			Doposażenie OSP Niwnice w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	3 246,00	3 245,01	99,97
			Doposażenie LZS Niwnice w niezbędny sprzęt	926	92601	4210	3 172,00	3 172,00	100,00
13.	Nagórze	11 958,42	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej, zewnętrznej, zamykanej	630	63003	4210	976,01	976,01	100,00
			Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki	921	92195	4210	4 538,00	4 538,00	100,00
			Odeskowanie dwóch ścianek altanki wiejskiej, w tym: zakup desek sosnowych elewacyjnych 25 mm gr. - 20 m2, zakup słupków drewnianych sosnowych, impregnatu do drewna, pędzli, rękawic ochronnych, wkrętów do drewna, kątowników, kotw do słupka	921	92195	4210	2 655,84	2 655,84	100,00
			Oświetlenie i monitoring altanki	921	92195	4210	3 691,58	3 642,13	98,66
				921	92195	4300	96,99	96,99	100,00
14.	Pieszków	12 844,23	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej)	900	90004	4300	1 120,00	1 120,00	100,00



Lp.	Nazwa solectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huštawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	926	92601	4300	1 050,00	1 050,00	100,00
			Łóżka polowe składane (kanadyjki) - 2 szt. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	700,00	618,00	88,29
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	9 974,23	9 972,12	99,98
15.	Płóczki Dolne	37 942,14	Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,99	100,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	32 000,00	31 980,00	99,94
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	4 000,00	2 016,01	50,40
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	442,14	442,14	100,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	499,34	99,87
16.	Płóczki Górne	36 564,22	Projekt drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt (znajdujących się na działkach gminnych)	600	60016	6050	15 000,00	13 000,00	86,67
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	7 000,00	5 658,00	80,83
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka	900	90004	4210	1 000,00	999,71	99,97
			Zakup węża szybkiego natarcia z prądownicą dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	3 500,00	2 066,40	59,04
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, zawody sportowe, Mikołajki, organizacja warsztatów)	921	92195	4220	3 064,22	3 063,91	99,99
			Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	5 000,00	4 890,00	97,80
			Zakup tłucznia na drogę znajdującą się na działce gminnej (do nr domu 36A)	600	60016	4210	2 000,00	1 992,60	99,63
17.	Radłówka	25 983,72	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	600,00	100,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	1 999,39	99,97
			Remont schodów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 500,00	0,00	0,00
			Zakup randapu	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 722,00	0,00	0,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	2 461,72	2 447,04	99,40
18.	Radomiłowice	13 434,77	Integracja społeczności (konkursy, upominki, zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	499,95	99,99
			Montaż mebli kuchennych wraz z malowaniem ścian w pomieszczeniu kuchennym	921	92109	4300	6 539,91	6 539,91	100,00
			Zakup materiałów budowlanych do wykonania toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 394,86	6 371,73	99,64
19.	Rakowice Małe	17 568,54	Położenie masy bitumicznej na parking przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry i zabawy)	921	92195	4210	350,00	350,00	100,00
				921	92195	4220	350,00	349,20	99,77
			Drobne naprawy przy placu zabaw	926	92601	4210	500,00	499,00	99,80
Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	198,94	99,47			

Lp.	Nazwa solectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	368,54	368,54	100,00
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	781,00	499,00	63,89
				900	90004	4300	19,00	19,00	100,00
20.	Rakowice Wielkie	49 211,60	Remont drogi gminnej (szutrowej) działka nr 300/34 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,00
			Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	21 311,60	21 299,88	99,95
			Organizacja imprez integracyjnych (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-kulturalnych wpisanych w tradycje Rakowic Wielkich. Warsztaty plastyczne, wystawa rękodzieła, występy zespołów ludowych, nagrody, Mikołajki, Dzień Dziecka, oprawa plastyczna imprez, plakaty itp).	921	92195	4210	180,00	180,00	100,00
				921	92195	4220	4 020,00	4 019,57	99,99
				921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	995,48	99,55
			Zakup dwóch kamer zewnętrznych i zamontowanie ich na budynku świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00
21.	Skąpa	16 042,98	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00	240,00	34,29
			Materiały budowlane do wykończenia remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 342,98	14 342,93	100,00
22	Skorzynice	25 590,00	Zrobienie i postawienie znaków z numerami domów	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wydatki na cele statutowe KGW Niebieskie Korale (zakup naczyń)	921	92109	4210	1 000,00	989,45	98,95
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	191,48	191,00	99,75
			Przeznaczenie środków na OSP Zbylutów	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	98,52	98,52	100,00
			Wykonanie drewnianych schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 900,00	17 900,00	100,00
			Zakup żyłki i oleju do kosiarki	900	90004	4210	100,00	100,00	100,00
			Montaż drzwi gospodarczych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
			Zakup nakładek uniwersalnych na schody do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	338,81	67,76
			Zakup materiałów budowlanych w celu dalszych remontów pomieszczeń gospodarczych, kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	499,90	99,98
23.	Sobota	29 871,44	Zakup traktorka do trawy	900	90004	6060	14 000,00	13 990,00	99,93
			Ławki i stoły piwne przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 496,00	3 353,00	95,91
				921	92109	4300	154,00	154,00	100,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dofinansowanie OSP Sobota (wkrętarka akumulatorowa, szlifierka kątowa akumulatorowa, piła szablata akumulatorowa, szafka narzędziowa, itp.)	754	75412	4210	5 500,00	5 449,00	99,07
			Zakup namiotu 3x6 (miejsce przechowywania- świetlica wiejska)	921	92109	4210	2 000,00	1 999,00	99,95

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wymiana i malowanie desek na placu zabaw (zakup materiałów)	926	92601	4210	500,00	500,00	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00	700,00	100,00
			Organizacja imprez (festyn rodzinny, zakup upominków na Mikołajki, warsztaty świąteczne - zakup materiałów)	921	92195	4210	126,52	126,52	100,00
				921	92195	4220	1 394,92	1 326,75	95,11
24.	Ustronie	19 586,22	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 200,00	1 199,08	99,92
			Zakup oleju napędowego do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki nr 353 i 354/4 w Ustroniu	900	90004	4210	500,00	499,61	99,92
			Rewitalizacja działki rekreacyjnej nr 353 i 354/4 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	9 350,22	9 349,83	100,00
			Zakup sprzętu AGD: kuchenki, zmywarki, lodówki do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	5 490,00	5 377,54	97,95
			Zakup mebli kuchennych do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 500,00	1 443,00	96,20
			Zakup naczyń (kubków, talerzy) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	546,00	542,90	99,43
25.	Włodzice Małe	22 637,34	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	657,31	657,31	100,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	184,82	184,82	100,00
			Zakup tabliczek informacyjnych, drogowskazów z numerami domów	600	60016	4300	1 230,00	1 230,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych - droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	13 500,00	13 500,00	100,00
			Remonty bieżące świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup materiałów do remontów bieżących świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych	921	92109	4210	1 065,21	1 065,21	100,00
26.	Włodzice Wielkie	30 117,50	Zakup piłarki ratowniczej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Włodzice Wielkie	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	26 117,50	23 259,09	89,06
27.	Zbylutów	38 434,26	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	12 300,00	12 300,00	100,00
				921	92109	4210	7 700,00	6 255,77	81,24
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82	600	60016	4300	602,70	602,70	100,00
			Zakup materiałów do położenia kostki brukowej na działce nr 1028/2 (działka rekreacyjna) w Zbylutowie	926	92601	4210	3 000,00	2 995,97	99,87
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	5 545,21	5 545,21	100,00
			Zakup i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki)	900	90004	4210	1 500,00	1 499,74	99,98
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Zbylutów	754	75412	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
			Zakup zmywarki do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	100,00
			Zakup czajnika elektrycznego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	199,99	100,00
Zakup frytkownicy do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00			

Lp.	Nazwa solectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup firan do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
			Organizacja dożynek wiejskich	921	92195	4210	409,75	406,86	99,29
				921	92195	4220	776,60	776,60	100,00
28.	Żerkowice	16 485,89	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Organizacja Dnia Dziecka wraz z nagrodami i upominkami)	921	92195	4220	3 035,89	3 035,21	99,98
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej (wkład własny)	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	447,24	99,39
<b>RAZEM:</b>							<b>673 165,45</b>	<b>650 130,24</b>	<b>96,58</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 45. Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 000,00	6 000,00	4 827,70	80,46%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	6 000,00	4 827,70	80,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	20 000,00	6 000,00	4 827,70	80,46%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 827,70</b>	<b>80,46%</b>

Tabela 46. Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	139 000,00	133 720,00	132 754,00	99,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 000,00	133 720,00	132 754,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do drobnych napraw	5 000,00	1 000,00	34,00	3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie czystości na przystankach	100 000,00	120 312,00	120 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania: „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK”	10 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>139 000,00</b>	<b>133 720,00</b>	<b>132 754,00</b>	<b>99,28%</b>

**3.22. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ**

Tabela 47. Wykonanie wydatków na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>						<b>49 648,00</b>	<b>49 639,90</b>	<b>99,98</b>
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	630	63095	4210	Kolo Gospodyń Wiejskich „Bogata Chata” w Dłużcu	Przygotowanie miejsca na samoobsługową stację naprawy rowerów w Dłużcu	1 500,00	1 500,00	100,00
	630	63095	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 898,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>100,00</b>
2	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 16A	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 16A w Lwówku Śląskim	1 500,00	1 500,00	100,00
	700	70095	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
3	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Chopina 22	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego	1 949,00	1 949,00	100,00
	700	70095	4300			1 949,00	1 949,00	100,00
4	700	70095	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 9	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	700	70095	4300			3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
5	754	75412	4210	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie	Wykonanie instalacji wodnej w remizie w Zbylutowie	1 500,00	1 500,00	100,00
	754	75412	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00</b>
6	900	90095	4210	Franciszek Tolczyk - zam. Bielanka Aleksandra Kotlewska - zam. Bielanka	„Czereśniowy sad” - przywrócenie tradycji sadowniczej w Bielance	975,00	975,00	100,00
	900	90095	4300			975,00	975,00	100,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 800,00</b>	<b>22 791,91</b>	<b>99,96</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,63</b>	<b>99,98</b>
7	921	92105	4210	Dominika Rzeźwicka – zam. Skorzynice Agnieszka Wis – zam. Skorzynice	„Od juniora do seniora” - międzypokoleniowa integracja kultury	800,37	800,00	99,95
	921	92105	4220			199,63	199,63	100,00
	921	92105	4300			1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 997,01</b>	<b>99,93</b>
8	921	92109	4210	Stanisława Buganik – zam. Zbylutów Beata Chabiniak – zam. Zbylutów	Remont jednego z pomieszczeń świetlicy w Zbylutowie	2 000,00	1 997,01	99,85

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	92109	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 800,00</b>	<b>16 795,27</b>	<b>99,97</b>
9	921	92195	4210	Anna Ślusarczyk - zam. Mojesz Grzegorz Ślusarczyk - zam. Mojesz	Renowacja murku kamiennego, ogrodzeniowego przy świetlicy wiejskiej w Mojeszu	4 550,00	4 550,00	100,00
	921	92195	4300			4 550,00	4 550,00	100,00
10	921	92195	4210	Aneta Gerter – zam. Rakowice Małe Elżbieta Potocka – zam. Rakowice Małe	Tablica ogłoszeń w Rakowicach Małych	750,00	748,79	99,84
	921	92195	4300			750,00	750,00	100,00
11	921	92195	4210	Jowita Budzyńska - zam. Pieszków Marzena Liszt - zam. Pieszków Patrycja Rybczak - zam. Pieszków Stanisława Taradajczyk – zam. Pieszków	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego i wykonanie grilla przy altanie wypoczynkowej w Pieszkowie	1 750,00	1 746,60	99,81
	921	92195	4300			1 750,00	1 750,00	100,00
12	921	92195	4210	Roman Gałka - zam. Ustronie Marcin Walicki - zam. Ustronie	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół Przystani Izerskiej nr 10A na działce 353 we wsi Ustronie	1 350,00	1 349,88	99,99
	921	92195	4300			1 350,00	1 350,00	100,00
		<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 999,99</b>	<b>100,00</b>
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 999,99</b>	<b>100,00</b>
13	926	92695	4210	Stowarzyszenie "Nasz Dworek", Dworek 8, 59-600 Lwówek Śląski	Wyposażenie toalety przy boisku wiejskim w Dworku	2 500,00	2 499,99	100,00
	926	92695	4300			2 500,00	2 500,00	100,00

**3.23. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

Tabela 48. Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu
			ogółem			w tym: dotacje			ogółem			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>311 635,53</b>	<b>2 815 828,00</b>	<b>2 803 261,71</b>	<b>99,56</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 767 848,00</b>	<b>2 662 069,10</b>	<b>96,18</b>	<b>452 828,14</b>
	z tego:											
1	Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	163 346,55	1 787 728,00	1 787 724,51	100,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	1 666 740,00	1 666 734,97	100,00	284 336,09
2	Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	148 288,98	1 028 100,00	1 015 537,20	98,78	980 000,00	980 000,00	100,00	1 101 108,00	995 334,13	90,40	168 492,05

**3.24. SKUTKI UDZIELONYCH ULG ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH**

Tabela 49. Skutki udzielonych ulg (umorzenia i rozłożenia na raty)

Wyszczególnienie	Umorzenia i rozłożenia na raty				
	2019	2020	2021	2022	2023
Podatek rolny	4 597,00	30 886,00	19 094,00	0,00	1 422,00
Podatek od nieruchomości	7 786,00	262 813,00	91 029,00	52 000,00	5 360,00
Podatek leśny	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	792,00	0,00	0,00	10 850,00	3 463,99
<b>Ogółem</b>	<b>13 175,00</b>	<b>293 713,00</b>	<b>110 123,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>10 245,99</b>

Tabela 50. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek</i>				
	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	661 265,00	710 680,00	862 698,00	1 164 494,00	1 661 506,30
Podatek od środków transportowych	119 681,00	130 391,00	155 275,00	165 849,00	231 826,50
<b>Ogółem</b>	<b>780 946,00</b>	<b>841 071,00</b>	<b>1 017 973,00</b>	<b>1 330 343,00</b>	<b>1 893 332,80</b>



#### 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lwówek śląski za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz.40). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

**Gminny zasób nieruchomości** zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023 roku, poz.344) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

#### Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.		W ciągu roku 2023				Stan na 31.12. 2023 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	582,06	17,96	0,02	0,008	-	-	582,08	17,97
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.		W ciągu roku 2023				Stan na 31.12. 2023 r.		
		własność Gminy	pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
					ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Działki budowlane	10,76	7,13	-	-	-	-	10,76	7,13	
5	Działki przemysłowo-budowlane	5,02	9,25	-	-	-	-	5,02	9,25	
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43	
7	Inne	374,25	13,17	58,81	1,86	0,32	0,1	432,74	14,93	
X	<b>R A Z E M</b>	<b>1 060,69</b>	<b>116,43</b>	<b>58,83</b>	<b>1,868</b>	<b>0,32</b>	<b>0,1</b>	<b>1 119,20</b>	<b>118,20</b>	

## Sprzedaż:

- lokale komunalne - 8 szt.,
- działki niezabudowane – 3 szt.,
- działki zabudowane – 8 szt.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 2.028.469,30 zł (w roku ubiegłym 3.280.153,35 zł), w tym:**

- czynsz dzierżawny, najem – 1.392.211,59 zł (w roku ubiegłym 1.164.212,82zł),
- sprzedaż mienia komunalnego - 279.287,85 zł (w roku ubiegłym 1.935.344,60 zł),
- sprzedaż składników majątkowych – 5.183,22 zł (w roku ubiegłym 55,35 zł),
- wieczyste użytkowanie gruntów – 133.115,24 zł (w roku ubiegłym 135.355,17 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 26.848,98 zł (w roku ubiegłym 19.995,01zł),
- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 191.822,42 zł (w roku ubiegłym 25.190,40 zł).

**Należności gminy**

- podatek od nieruchomości – 1.477.756,32 zł,
- podatek rolny – 294.455,39 zł,
- podatek leśny – 4.884,49 zł,
- podatek od środków transportu – 1.411,02 zł,
- czynsz dzierżawny, najem – 351.070,33 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 16.791,34 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.000,48 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności – 182.394,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 583.621,88 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,05 zł,
- mandaty, kary pieniężne – 47.021,22 zł,
- opłata od posiadania psów – 4.199,42 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6.526,27 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.018,38 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 31.606,00 zł,
- korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia – 27.237,50 zł,
- wpływy z usług – 12.411,24 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.600,00 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień - 6.145,68 zł,
- pozostałe odsetki – 200.502,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 819.235,28 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 90,00 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 27.874,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 98.545,14 zł,
- kary i odszkodowania – 52.883,96 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 4.985.959,42 zł.

Uwaga:

Należności obejmują kwoty pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2023 r.

**Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:**

Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	20.385.000,00 zł,
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł.

**Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku:**

1. Instytucje kultury:
  - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
  - 2) Lwówecka Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim,
2. Jednostki budżetowe:
  - 1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim
  - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
  - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
    - Filia w Zbylutowie,
  - 5) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
  - 6) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
  - 7) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
  - 8) Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim,
  - 9) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.